

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ №5 ИМ.А.О.ХОРОШЕВСКОЙ

отдел образования Администрации Октябрьского района

Коды	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2022	01.01.2022
34104277	ОКВЭД
6125015927	по ОКПО
	ИНН
60841151	по ОКТМО
6125011947	по ОКПО
907	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Код строки	На начало года	по ОКЕИ						
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
								3
1	АКТИВ							
1. Нематериальные активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	-	-	-	-	-	-
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	-	-	425 752,66	32 613 272,15	-	-	520 767,66
021	из них: амортизация основных средств *	-	32 186 519,49	412 824,19	22 121 770,96	-	-	28 533 520,55
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	21 708 946,77	412 824,19	22 121 770,96	-	-	18 586 624,70
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	10 477 572,72	13 928,47	10 491 501,19	-	-	18 586 624,70
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	95 086,31
051	из них: амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроездные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	703 899,81	-
	из них: внеоборотные	-	-	37 000,00	129 068,46	-	79 278,38	-
081		-	-	-	-	-	4 800,00	-
		-	-	-	-	-	-	84 078,38
		-	-	-	-	-	-	10

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 2

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
	деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход деятельность 5	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход деятельность 9		
100								10
101								
120								
121								
130								
150								
160								
190		11 273 540,99	50 928,47				11 324 469,46	10 554 874,04
200								
201			3 243,57				3 243,57	
203			3 243,57				3 243,57	
204								
205								
206								
207								
240								
241								
250			4 686 786,28					
251			30 058 549,32				34 745 335,61	43 331 554,51
260								
261								
251							5 298 084,57	48 630 639,08

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

из них: долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

из них: внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

в кредитной организации (020120000), всего

из них: на депозитах (020122000), всего

из них: долгосрочные

в иностранной валюте (020127000)

в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего

из них: долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них: долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего

из них: долгосрочная

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 686 786,29	4 686 786,29	30 088 549,32	3 243,57	34 748 579,18	5 299 084,57	43 331 554,51	5 299 084,57	53 786 542,24	99 886,31	48 630 639,08	59 186 513,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 686 786,29	4 686 786,29	41 332 090,31	54 172,04	46 073 048,64	5 299 084,57	53 786 542,24	5 299 084,57	53 786 542,24	99 886,31	48 630 639,08	59 186 513,12

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		243 459,73		243 459,73	12 904,10	320 627,07		333 531,17
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X							
432	внутриведомственные расчеты (030404000)		X						
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)					X			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			4 592,39	4 592,39				
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)		24 186 332,48	241 452,66	24 427 785,14		24 186 332,48	241 452,66	24 427 785,14
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	4 688 786,29	30 058 549,32		34 745 335,61	5 299 084,57	43 331 954,51		48 630 639,08
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	4 688 786,29	54 488 341,53	246 045,05	59 421 172,87	5 311 988,67	67 838 514,06	241 452,66	73 381 955,39
570	Финансовый результат экономического субъекта		-13 156 251,22	-181 873,01	-13 348 124,23	-12 904,10	-14 051 971,82	-141 566,35	-14 206 442,27
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	4 688 786,29	41 332 090,31	54 172,04	46 073 048,64	5 299 084,57	53 786 542,24	99 886,31	59 185 513,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 757 934,96	86 000,00	-	-	3 475 713,87	97 290,00	3 573 003,87
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
								34 261,75	32 200,00	66 461,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.В. Яровая (подпись) И.В. Яровая (подпись) И.В. Яровая (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (должность) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

31 декабря 2021 г.