

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2022
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 47668461
 ИНН 6666008444
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 47668461
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	47668461
ИНН	6666008444
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	47668461
ИНН	_____
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 719 491,97	1 522 103,39	33 241 595,36	-	34 283 398,96	1 522 103,39	35 805 502,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 070 961,30	1 517 671,33	23 588 632,63	-	23 374 123,89	1 522 103,39	24 896 227,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 070 961,30	1 517 671,33	23 588 632,63	-	23 374 123,89	1 522 103,39	24 896 227,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 648 530,67	4 432,06	9 652 962,73	-	10 909 275,07	-	10 909 275,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	45 918 135,91	-	45 918 135,91	-	24 382 934,72	-	24 382 934,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	303 073,35	-	303 073,35	-	265 990,90	-	265 990,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	41 510,00	-	41 510,00	-	73 384,00	-	73 384,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	55 911 249,93	4 432,06	55 915 681,99	-	35 631 584,69	-	35 631 584,69

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	128,25	9 071,00	9 199,25	-	27 389,11	25 865,92	53 255,03
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	128,25	9 071,00	9 199,25	-	27 389,11	25 865,92	53 255,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	88 223 940,00	15 469,00	88 239 409,00	-	87 555 600,00	15 469,00	87 571 069,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 315,83	8,00	11 323,83	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	88 235 384,08	24 548,00	88 259 932,08	-	87 582 989,11	41 334,92	87 624 324,03
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	144 146 634,01	28 980,06	144 175 614,07	-	123 214 573,80	41 334,92	123 255 908,72

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	344 181,45	-	344 181,45	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	114 683,87	-	114 683,87	-	73 931,18	-	73 931,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	7 660,00	7 660,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 297 220,65	30 000,00	68 327 220,65	-	47 361 019,46	30 000,00	47 391 019,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	88 223 940,00	-	88 223 940,00	-	87 555 600,00	-	87 555 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	169 635,00	-	169 635,00	-	94 804,92	-	94 804,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	157 149 660,97	30 000,00	157 179 660,97	-	135 085 355,56	37 660,00	135 123 015,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 003 026,96	-1 019,94	-13 004 046,90	-	-11 870 781,76	3 674,92	-11 867 106,84
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	144 146 634,01	28 980,06	144 175 614,07	-	123 214 573,80	41 334,92	123 255 908,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Яковлева Л.М.

(подпись)

Яковлева Л.М.

(ф.и.о.)

396-222

(телефон)

"01" января 2022г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	13 917 705,30	31 251 436,00	65 330,00	45 234 471,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 917 705,30	31 251 436,00	65 330,00	45 234 471,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	13 917 705,30	31 224 175,14	48 535,08	45 190 415,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 917 705,30	31 224 175,14	48 535,08	45 190 415,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 698 317,01	43 136,95	2 741 453,96	-	2 778 881,68	43 136,95	2 822 018,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	39 734,98	-	88 350,98	48 616,00	39 734,98	-	88 350,98
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

Вереина Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор ИКУ, ИБЭО
(должность)

(подпись)

Юлюба М. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)