

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

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: 46651524

ИНН: 6665007310

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 46651524

ИНН: \_\_\_\_\_

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
46651524
6665007310
65740000
46651524
_____
906
383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	26 373 829,66	965 475,39	27 339 305,05	-	27 464 349,61	974 552,05	28 438 901,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 538 647,54	965 475,39	25 504 122,93	-	26 462 842,57	974 552,05	27 437 394,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 538 647,54	965 475,39	25 504 122,93	-	26 462 842,57	974 552,05	27 437 394,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 835 182,12	-	1 835 182,12	-	1 001 507,04	-	1 001 507,04
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	-	25 395 854,40	-	25 395 854,40	-	16 507 415,70	-	16 507 415,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	404 149,97	-	404 149,97	15 580,00	416 470,30	5 411,00	437 461,30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>27 642 976,49</b>	<b>-</b>	<b>27 642 976,49</b>	<b>15 580,00</b>	<b>17 933 183,04</b>	<b>5 411,00</b>	<b>17 954 174,04</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	227 956,90	761,00	228 717,90	-	473,55	24 575,48	25 049,03
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	227 956,90	761,00	228 717,90	-	473,55	24 575,48	25 049,03
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	-	93 403 350,00	1 257,00	93 404 607,00	-	109 576 400,00	7 548,00	109 583 948,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	110 673,90	3 473,00	114 146,90	-	4 113,17	3 130,00	7 243,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>93 741 980,80</b>	<b>5 491,00</b>	<b>93 747 471,80</b>	<b>-</b>	<b>109 580 986,72</b>	<b>35 253,48</b>	<b>109 616 240,20</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>121 384 957,29</b>	<b>5 491,00</b>	<b>121 390 448,29</b>	<b>15 580,00</b>	<b>127 514 169,76</b>	<b>40 664,48</b>	<b>127 570 414,24</b>

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 231,24	-	2 231,24	-	5 178,00	-	5 178,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 113,17	79 663,89	-	83 777,06	4 113,17	96 602,19	-	100 715,36
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	-	-	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 348 126,25	104 698,00	42 452 824,25	-	33 459 687,55	104 698,00	33 564 385,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	93 403 350,00	-	93 403 350,00	-	109 576 400,00	-	109 576 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>4 113,17</b>	<b>135 833 371,38</b>	<b>105 798,00</b>	<b>135 943 282,55</b>	<b>4 113,17</b>	<b>143 137 867,74</b>	<b>104 698,00</b>	<b>143 246 678,91</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 113,17	-14 448 414,09	-100 307,00	-14 552 834,26	11 466,83	-15 623 697,98	-64 033,52	-15 676 264,67
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>121 384 957,29</b>	<b>5 491,00</b>	<b>121 390 448,29</b>	<b>15 580,00</b>	<b>127 514 169,76</b>	<b>40 664,48</b>	<b>127 570 414,24</b>

\* 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)



(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	-	-	-	-	7 295 641,20	37 393 132,00	128 196,00	44 816 969,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 295 641,20	37 393 132,00	128 196,00	44 816 969,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	7 295 641,20	37 620 615,35	104 381,52	45 020 638,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 295 641,20	37 620 615,35	104 381,52	45 020 638,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 786 273,54	167 202,70	2 953 476,24	-	2 968 972,44	185 547,30	3 154 519,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58
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)

Сироткина Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

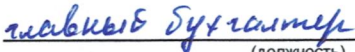
Главный бухгалтер

  
(подпись)


Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель

  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)   
(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2022г.