

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"
 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 _____
 Дата _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
50299317
6665008138
65740000
50299317
906
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	-	4 499 797,16	54 641,07	4 554 438,23	-	4 661 914,72	54 641,07	4 716 555,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 187 525,90	54 641,07	3 242 166,97	-	3 428 848,79	54 641,07	3 483 489,86
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 187 525,90	54 641,07	3 242 166,97	-	3 428 848,79	54 641,07	3 483 489,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 312 271,26	-	1 312 271,26	-	1 233 065,93	-	1 233 065,93
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	-	13 766 895,46	-	13 766 895,46	-	17 347 545,16	-	17 347 545,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	92 864,57	-	92 864,57	-	49 881,48	-	49 881,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	15 179 821,29	-	15 179 821,29	-	18 638 282,57	-	18 638 282,57

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	111 766,97	-	111 766,97
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	111 766,97	-	111 766,97
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	-	32 521 580,00	-	32 521 580,00	-	36 638 200,00	-	36 638 200,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 374,10	-	30 374,10	-	51 683,59	-	51 683,59
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	-	32 551 954,10	-	32 551 954,10	-	36 801 650,56	-	36 801 650,56
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	47 731 775,39	-	47 731 775,39	-	55 439 933,13	-	55 439 933,13

ПАССИВ	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
		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	-	49 677,61	-	49 677,61	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	120 846,79	-	120 846,79	-	74 147,75	-	74 147,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 453 491,07	30 000,00	16 483 491,07	-	20 034 140,77	30 000,00	20 064 140,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	32 521 580,00	-	32 521 580,00	-	36 638 200,00	-	36 638 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	49 145 595,47	30 000,00	49 175 595,47	-	56 746 488,52	30 000,00	56 776 488,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 413 820,08	-30 000,00	-1 443 820,08	-	-1 306 555,39	-30 000,00	-1 336 555,39
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	47 731 775,39	-	47 731 775,39	-	55 439 933,13	-	55 439 933,13

* 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	-	-	-	-	1 137 183,09	12 226 568,00	-	13 363 751,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 137 183,09	12 226 568,00	-	13 363 751,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 137 183,09	12 114 801,03	-	13 251 984,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 137 183,09	12 114 801,03	-	13 251 984,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	276 839,77	107 395,00	384 234,77	-	288 144,77	107 395,00	395 539,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	38 220,58	-	38 220,58	-	38 220,58	-	38 220,58
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)

Захарова Дарья Дмитриевна
(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 ИКВ "УБЭО"
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2022г.