

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

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 "ВБЭО"
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2022г.