

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 38"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
00	по ОКПО
47685821	ИНН
6666008388	по ОКТМО
65740000	по ОКПО
47685821	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строка и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	66 328 870,19	1 035 631,08	67 364 501,27	-	67 727 885,63	1 018 441,08	68 746 326,71
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	25 017 837,34	1 035 631,08	26 053 468,42	-	28 270 353,46	1 018 441,08	29 288 794,54
021	из них: амортизация основных средств*	-	25 017 837,34	1 035 631,08	26 053 468,42	-	28 270 353,46	1 018 441,08	29 288 794,54
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	41 311 032,85	-	41 311 032,85	-	39 457 532,17	-	39 457 532,17
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	36 670 141,55	-	36 670 141,55	-	29 951 203,80	-	29 951 203,80
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	285 544,00	2 373,50	287 917,50	-	150 813,69	42,61	150 856,30
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	-	78 274 508,40	2 373,50	78 276 881,90	-	69 567 339,66	42,61	69 567 382,27

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 040,22	729,34	50 835,27	60 604,83	-	229 199,86	84 860,31	314 060,17
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	9 040,22	729,34	50 835,27	60 604,83	-	229 199,86	84 860,31	314 060,17
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	-	94 453 204,19	15 655,95	94 468 860,14	-	107 308 500,00	17 686,51	107 326 186,51
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 942,33	15 845,00	40 787,33	-	10 242,33	15 846,00	26 088,33
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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>9 040,22</b>	<b>94 478 875,86</b>	<b>82 336,22</b>	<b>94 570 252,30</b>	<b>-</b>	<b>107 547 942,19</b>	<b>118 392,82</b>	<b>107 666 335,01</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>9 040,22</b>	<b>172 753 384,26</b>	<b>84 709,72</b>	<b>172 847 134,20</b>	<b>-</b>	<b>177 115 281,85</b>	<b>118 435,43</b>	<b>177 233 717,28</b>

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	26 804,23	-	26 804,23	-	38 767,28	-	38 767,28
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	98 422,10	-	98 422,10	-	733 567,62	-	733 567,62
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	636,23	636,23	-	-	1 703,79	1 703,79
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	89 372 576,66	30 000,00	89 402 576,66	-	82 793 051,42	30 000,00	82 823 051,42
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	94 368 040,00	-	94 368 040,00	-	107 308 500,00	-	107 308 500,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	-	183 865 842,99	30 636,23	183 896 479,22	-	190 873 886,32	31 703,79	190 905 590,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
570	Финансовый результат экономического субъекта	9 040,22	-11 112 458,73	54 073,49	-11 049 345,02	-	-13 758 604,47	86 731,64	-13 671 872,83
700	<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	9 040,22	172 753 384,26	84 709,72	172 847 134,20	-	177 115 281,85	118 435,43	177 233 717,28

\* 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.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого	Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию				Деятельность по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten notes and signatures in the right margin, including a signature and date.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	9 453 332,82 9 453 332,82 - -	36 620 942,19 36 620 942,19 - -	541 033,08 541 033,08 - -	46 615 308,09 46 615 308,09 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	9 462 373,04 - 9 462 373,04 -	36 392 471,67 - 36 392 471,67 -	507 008,04 - 507 008,04 -	46 361 852,75 - 46 361 852,75 -
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 375 831,08	161 244,05	3 537 075,13	-	2 808 548,78	211 281,06	3 019 829,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	22 892,00	41 435,58	-	64 327,58	22 892,00	40 385,58	-	63 277,58
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) \_\_\_\_\_  
 Миколенко Светлана 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)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор МКУ "ББАО" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)  
 (номер, телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)