

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение Тисульская средняя образовательная школа №1
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Тисульского муниципального округа
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

<п.Окро>

4243002166

32528000

02107736

911

383

АКТИВ	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
I Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*	010		65 351 944,32	1 721 789,64	67 073 733,96		70 277 008,44	1 806 679,34	72 083 687,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43 833 486,51	1 721 789,64	45 555 276,15		49 648 990,84	1 806 679,34	51 455 670,18
из них амортизация основных средств*	021		43 833 486,51	1 721 789,64	45 555 276,15		49 648 990,84	1 806 679,34	51 455 670,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010—стр 020)	030		21 518 457,81		21 518 457,81		20 628 017,60		20 628 017,60
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		103 723 368,67		103 723 368,67		103 723 368,67		103 723 368,67
Материальные запасы (010500000) всего	080		233 547,36	620 468,32	854 015,68		473 169,05	406 976,82	880 145,87
из них внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100						25 000 00		25 000 00
из них	101						25 000 00		25 000 00
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000). всего	120								
из них	121								
необоротные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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		125 475 373,84	620 468,32	126 095 842,16		124 849 555,32	406 976,82	125 256 532,14
II Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200			1 906,20	1 906,20			1 080,00	1 080,00
в том числе:	201			1 906,20	1 906,20			1 080,00	1 080,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000). всего	203								
из них	204								
на депозитах (020122000). всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000). всего	240								
из них	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000). всего	250			705 218,10	705 218,10			266 276,18	266 276,18
из них	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000). всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	Код строки	На начало года				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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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			707 124,30	707 124,30			267 356,18	267 356,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		125 475 373,84	1 327 592,62	126 802 966,46		124 849 555,32	674 333,00	125 523 888,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400								
из них	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410		2 783 850,17		2 783 850,17		2 234 099,53		2 234 099,53
из них	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		959 811,50		959 811,50		959 508,81		959 508,81
Иные расчеты всего	430								
в том числе	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			48 988,53	48 988,53			254 908,44	254 908,44
из них	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		162 958 776,72		162 958 776,72		167 883 840,84		167 883 840,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 662 256,90		4 662 256,90		4 767 161,78		4 767 161,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		171 364 695,29	48 988,53	171 413 683,82		175 844 610,96	254 908,44	176 099 519,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-45 889 321,45	1 278 604,09	-44 610 717,36		-50 995 055,64	419 424,56	-50 575 631,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		125 475 373,84	1 327 592,62	126 802 966,46		124 849 555,32	674 333,00	125 523 888,32

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		330 552 98		330 552 98	.	330 552 98		330 552 98
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		346 00		346 00		339 00		339 00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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, всего	100								
10	в том числе задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государст- венного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 445 053,72	101 740 909,21	5 049 379,20	124 235 342,13
17	в том числе	171					17 445 053,72	101 740 909,21	5 049 379,20	124 235 342,13
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 445 053,72	101 740 909,21	5 050 205,40	124 236 168,33
18	в том числе	181					17 445 053,72	101 740 909,21	5 050 205,40	124 236 168,33
18	доходы	182								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 022 922,29	755 897,41	3 778 819,70		3 096 658,29	767 693,41	3 864 351,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

«29» марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Рундау Наталья Николаевна

Действителен с 29.06.2021 по 29.06.2022