

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
44645755
6666007874
65740000
44645755
906
383

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	15 948 490,61	730 341,93	16 678 832,54	-	16 368 297,76	666 379,64	17 034 677,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 081 101,79	730 341,93	14 811 443,72	-	14 515 160,05	666 379,64	15 181 539,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 081 101,79	730 341,93	14 811 443,72	-	14 515 160,05	666 379,64	15 181 539,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 867 388,82	-	1 867 388,82	-	1 853 137,71	-	1 853 137,71
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	-	37 977 936,87	-	37 977 936,87	-	17 962 974,08	-	17 962 974,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	449 512,18	5 000,00	454 512,18	-	479 646,36	-	479 646,36
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 (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	40 302 627,87	5 000,00	40 307 627,87	-	20 303 548,15	-	20 303 548,15

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	94 276,07	5 459,00	99 735,07	-	29 855,23	5 818,00	35 673,23
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	94 276,07	5 459,00	99 735,07	-	29 855,23	5 818,00	35 673,23
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	-	73 380 552,86	-	73 380 552,86	-	82 767 588,73	-	82 767 588,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-
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 налоговому 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	-	73 474 828,93	50 459,00	73 525 287,93	-	82 797 443,96	5 818,00	82 803 261,96
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	113 777 456,80	55 459,00	113 832 915,80	-	103 100 992,11	5 818,00	103 106 810,11

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
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	-	-	-	-	5 750,00	113 429,05	-	119 179,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	89 864,74	-	89 864,74	-	104 160,06	-	104 160,06
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	-	48 971 307,33	30 000,00	49 001 307,33	-	28 931 445,54	30 000,00	28 961 445,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 282 860,00	-	73 282 860,00	-	82 760 200,00	-	82 760 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 396,00	-	16 396,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	122 360 428,07	30 000,00	122 390 428,07	5 750,00	111 909 234,65	30 000,00	111 944 984,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 582 971,27	25 459,00	-8 557 512,27	-5 750,00	-8 808 242,54	-24 182,00	-8 838 174,54
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	113 777 456,80	55 459,00	113 832 915,80	-	103 100 992,11	5 818,00	103 106 810,11

* 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	5 076 892,37	27 916 628,86	359,00	32 993 880,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 076 892,37	27 916 628,86	359,00	32 993 880,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	5 076 892,37	27 981 049,70	-	33 057 942,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 076 892,37	27 981 049,70	-	33 057 942,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 056 991,22	189 733,55	1 246 724,77	-	1 200 714,17	220 112,91	1 420 827,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	22 892,00	65 524,98	-	88 416,98	22 892,00	65 524,98	-	88 416,98
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



Гоголева Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яковлева Л. М.
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор ИКЗ "УБЭО"
(должность)

Яковлева Л. М.
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Яковлева Л. М.
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2022г.