БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	48743213
ИНН	3905021860
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАОУ СОШ № 21**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	65 275 600,65	1 050 415,62	66 326 016,27	-	67 877 930,95	1 257 817,62	69 135 748,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 121 668,07	819 604,37	39 941 272,44	-	40 910 759,09	942 289,37	41 853 048,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 121 668,07	819 604,37	39 941 272,44	-	40 910 759,09	942 289,37	41 853 048,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 153 932,58	230 811,25	26 384 743,83	-	26 967 171,86	315 528,25	27 282 700,11
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	-	13 830 951,98	-	13 830 951,98	-	13 830 951,98	-	13 830 951,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	219 317,32	27 853,00	247 170,32	-	387 904,42	15 343,00	403 247,42
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	355 386,00	-	355 386,00	-	378 736,00	-	378 736,00
из них									
долгосрочные	101	-	355 386,00	-	355 386,00	-	355 386,00	-	355 386,00
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	-	27 963,98	-	27 963,98	-	38 117,72	-	38 117,72
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	40 587 551,86	258 664,25	40 846 216,11	-	41 602 881,98	330 871,25	41 933 753,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	165 313,46	4 140 913,22	133 920,00	4 440 146,68	551 185,98	3 902 968,11	233 518,56	4 687 672,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	165 313,46	4 140 913,22	133 920,00	4 440 146,68	551 185,98	3 902 968,11	233 518,56	4 687 672,65
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	1 471 896,00	82 002 598,52	244 800,00	83 719 294,52	16 822 887,72	98 020 303,78	318 870,00	115 162 061,50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	83 398,14	37 558,12	120 956,26	-	97 559,33	-	97 559,33
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	1 637 209,46	86 226 909,88	416 278,12	88 280 397,46	17 374 073,70	102 020 831,22	552 388,56	119 947 293,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 637 209,46	126 814 461,74	674 942,37	129 126 613,57	17 374 073,70	143 623 713,20	883 259,81	161 881 046,71

П А С С И В	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
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	-	118,47	-	118,47	-	43,66	-	43,66
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	468 071,98	-	-	468 071,98
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	-	-	40 154,07	40 154,07	-	-	15 300,10	15 300,10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 880 769,30	548 974,19	78 429 743,49	-	80 628 028,60	756 376,19	81 384 404,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 637 209,46	82 002 598,52	248 600,00	83 888 407,98	16 906 001,72	98 020 303,78	258 500,00	115 184 805,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 407 966,37	46 738,29	3 454 704,66	-	2 709 457,01	30 298,39	2 739 755,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 637 209,46	163 291 452,66	884 466,55	165 813 128,67	17 374 073,70	181 357 833,05	1 060 474,68	199 792 381,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-36 476 990,92	-209 524,18	-36 686 515,10	-	-37 734 119,85	-177 214,87	-37 911 334,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 637 209,46	126 814 461,74	674 942,37	129 126 613,57	17 374 073,70	143 623 713,20	883 259,81	161 881 046,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	398 589,00	-	398 589,00	-	1 681 049,79	-	1 681 049,79
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	74,00	-	74,00	-	48,00	-	48,00
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	-	1 194,00	-	1 194,00	-	1 084,00	-	1 084,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 253 913,56	47 227 602,60	1 128 713,19	59 610 229,35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 253 913,56	47 227 602,60	1 060 610,46	59 542 126,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	68 102,73	68 102,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 868 041,04	47 465 547,71	1 029 114,73	59 362 703,48
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 785 841,58	47 465 547,71	961 012,00	59 212 401,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	82 199,46	-	68 102,73	150 302,19
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 263 838,40	379 471,80	3 643 310,20	-	3 611 141,08	421 411,40	4 032 552,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	4 178,00	-	4 178,00	-	4 178,00	-	4 178,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	46 700,00	21 817 353,00	21 864 053,00	-	46 700,00	21 817 353,00	21 864 053,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C4F0BD1000000007E40
Владелец: **Минченко Валентина Валентиновна**
Действителен: с 08.11.2021 по 08.11.2022
Дата подписи: 09.02.2022 19:21:58

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 025306E700D0ACA6BC4EA05D68C7006374
Владелец: **Ярмолюк Мила Васильевна**
Действителен: с 15.02.2021 по 15.02.2022
Дата подписи: 09.02.2022 19:21:44

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер Ярмолюк Мила Васильевна 8-911-456-69-69,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2022
Главный бухгалтер(Ярмолюк Мила Васильевна),Руководитель(Минченко Валентина Валентиновна)