

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2021 г.
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шороховская средняя общеобразовательная школа Исетского района
Тюменской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	11.07.2022
по ОКПО	43118031
ИНН по ОКТМО	7216003222
по ОКПО	43118031
ИНН Глава по БК	219
по ОКЕИ	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	-	73 467 765,84	43 699,55	73 511 465,39	-	82 345 229,57	43 699,55	82 388 929,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 645 634,16	43 699,55	61 689 333,71	-	71 044 526,73	43 699,55	71 088 226,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 645 634,16	43 699,55	61 689 333,71	-	71 044 526,73	43 699,55	71 088 226,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 822 131,68	0,00	11 822 131,68	-	11 300 702,84	0,00	11 300 702,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 695 472,00	-	10 695 472,00	-	9 630 172,00	-	9 630 172,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 508 459,06	168 813,82	1 677 272,88	-	2 777 782,76	67 582,38	2 845 365,14
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	624 913,65	-	624 913,65	-	446 777,37	-	446 777,37
из них: долгосрочные	101	-	446 777,37	-	446 777,37	-	268 641,09	-	268 641,09

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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	24 650 976,39	168 813,82	24 819 790,21	-	24 155 434,97	67 582,38	24 223 017,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 129,50	3 129,50	-	-	148 173,44	148 173,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 129,50	3 129,50	-	-	148 173,44	148 173,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	451 605,83	451 605,83	5 335 000,00	238 386 000,00	163 621,65	243 884 621,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 072 457,31	480 927,40	2 553 384,71	-	668 412,67	105 388,94	773 801,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	2 072 457,31	935 662,73	3 008 120,04	5 335 000,00	239 054 412,67	417 184,03	244 806 596,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	26 723 433,70	1 104 476,55	27 827 910,25	5 335 000,00	263 209 847,64	484 766,41	269 029 614,05
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 315 841,09	-	1 315 841,09	-	133 229,36	23 339,49	156 568,85

Форма 0503730 с.3

ПАССИВ	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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	93 266,11	319,44	93 585,55	-	-	168,48	168,48
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	282 394,16	282 394,16	-	-	289 786,79	289 786,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 959 404,21	-	66 959 404,21	-	66 074 006,43	-	66 074 006,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	624 913,65	-	624 913,65	5 335 000,00	238 832 777,37	-	244 167 777,37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	68 993 425,06	282 713,60	69 276 138,66	5 335 000,00	305 040 013,16	313 294,76	310 688 307,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 42 269 991,36	821 762,95	- 41 448 228,41	-	- 41 830 165,52	171 471,65	- 41 658 693,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	26 723 433,70	1 104 476,55	27 827 910,25	5 335 000,00	263 209 847,64	484 766,41	269 029 614,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19,00	-	19,00	-	12,00	-	12,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 621 370,90	119 976 036,58	2 345 696,11	134 943 103,59
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 621 370,90	119 976 036,58	2 345 696,11	134 943 103,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 621 370,90	119 976 036,58	2 200 652,07	134 798 059,55
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	12 621 370,90	119 976 036,58	2 200 652,07	134 798 059,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 954 486,71	-	3 954 486,71	-	7 700 291,24	-	7 700 291,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель	_____ (подпись)	Загидуллина Назира Ахметовна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	_____ (подпись)	Пономарева Марина Владимировна _____ (расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия			_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
		Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Загидуллина Назира Ахметовна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: FBA0C230DF55A302A03463CC83669099F6AFE222

Серийный номер сертификата: 0138E1990091AC2DAB414EE50BA50E8E88

ЭП ГлБух

Субъект: Пономарева Марина Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 08DDF70AEC2A96C0306ADE5525EF364711CB476E

Серийный номер сертификата: 01BB76A300CDACC58849E18AEC930971A0