

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

Форма по ОКХД

Дата

ОКВЭД

ИНН

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2022	
00	
50298720	
6665008096	
65740000	
50298720	
906	
383	

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 14"

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

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	26 612 948,78	861 981,89	27 474 930,67	-	27 864 517,78	781 235,82	28 645 753,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 868 714,44	847 878,89	16 716 593,33	-	16 559 368,61	781 235,82	17 340 604,43
из них:	021	-	15 868 714,44	847 878,89	16 716 593,33	-	16 559 368,61	781 235,82	17 340 604,43
амортизация основных средств*	030	-	10 744 234,34	14 103,00	10 758 337,34	-	11 305 149,17	-	11 305 149,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 744 234,34	14 103,00	10 758 337,34	-	11 305 149,17	-	11 305 149,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрямые материальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 436 589,50	-	2 436 589,50	-	26 361 158,45	-	26 361 158,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	119 050,00	18 500,00	137 550,00	-	54 995,00	10 000,00	64 995,00
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	41 940,00	-	41 940,00	-	41 940,00	-	41 940,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Заплаты 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	-	13 341 813,84	32 603,00	13 374 416,84	-	37 763 242,62	10 000,00	37 773 242,62

А К Т 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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	70,28	-	70,28	518 000,00	184 553,02	6 717,15	709 270,17
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	70,28	-	70,28	518 000,00	184 553,02	6 717,15	709 270,17
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	-	51 979 302,30	-	51 979 302,30	-	59 826 500,00	-	59 826 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 787,49	-	8 787,49	-	95 489,41	-	95 489,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	51 988 160,07	-	51 988 160,07	518 000,00	60 106 552,43	6 717,15	60 631 289,58
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	65 329 973,91	32 603,00	65 362 576,91	518 000,00	97 869 795,05	16 717,15	98 404 512,20

П А С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	-	179 063,62	-	179 063,62	518 000,00	-	-	518 000,00	-	
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	61 197,85	-	61 197,85	45 868,00	102 791,89	-	148 659,89	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
внутридомственные 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	-	-	-	-	-	1 712,05	-	1 712,05	-	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 388 728,55	102 473,44	23 491 201,99	-	47 920 232,33	53 113,00	47 973 345,33	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 901 810,00	-	51 901 810,00	-	59 826 500,00	-	59 826 500,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	122 400,00	-	122 400,00	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	75 530 800,02	102 473,44	75 633 273,46	563 868,00	107 973 636,27	53 113,00	108 590 617,27	-	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 200 826,11	-69 870,44	-10 270 696,55	-45 868,00	-10 103 841,22	-36 395,85	-10 186 105,07	-	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	65 329 973,91	32 603,00	65 362 576,91	518 000,00	97 869 795,05	16 717,15	98 404 512,20	-	

* 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)

(Ф.И.О.)

(телефон)

"01" января 2022г.

Яковлева Л.М.

396-222

**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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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 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: задаток банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	
		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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

И.И. Брагин

И.И. Брагин

Сектор по управлению

И.И. Брагин

И.И. Брагин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: Доходы расходы	170	-	-	-	-	15 621 584,99	20 933 574,30	172 717,15	36 727 876,44
	иссточники финансирования дефицита	171	-	-	-	-	15 621 584,99	20 933 574,30	172 717,15	36 727 876,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе: Доходы расходы	180	-	-	-	-	15 103 584,99	20 749 091,56	166 000,00	36 018 676,55
	иссточники финансирования дефицита	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 103 584,99	20 749 091,56	166 000,00	36 018 676,55
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	710 475,20	259 586,20	970 061,40	-	691 214,55	317 023,90	1 008 238,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	48 230,58	-	96 846,58	48 616,00	48 230,58	-	96 846,58
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) **Попкова Марина Анатольевна** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Яковлева Л. М.** (расшифровка подписи)

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

Исполнитель **Ильина Светлана** (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) **Ильина Светлана Викторовна** (должность) **Дубовецкая И. И.** (расшифровка подписи) **Дубовецкая И. И.** (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Ильина Светлана** (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) **Ильина Светлана Викторовна** (должность) **Дубовецкая И. И.** (расшифровка подписи) **Дубовецкая И. И.** (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)