

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	05800426
ИНН	5321186067
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕН	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		961 050 820,80	3 364 709,33	964 415 530,13		962 796 881,00	5 799 600,70	968 596 481,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		246 824 105,62	3 364 709,33	250 188 814,95		283 258 601,67	5 797 543,70	289 056 145,37
из них:									
амортизация основных средств*	021		246 824 105,62	3 364 709,33	250 188 814,95		283 258 601,67	5 797 543,70	289 056 145,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	714 226 715,18	-	714 226 715,18	-	679 538 279,33	2 057,00	679 540 336,33
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		27 322 729,20		27 322 729,20		27 322 729,20		27 322 729,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 727,00	1 410 693,07	1 087 464,09	2 515 884,16	18 822,00	1 207 870,09	899 117,67	2 125 809,76
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с 2									
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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
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		193 389,45	35 010,55	228 400,00		6 265,16	8 963,71	15 228,87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	17 727,00	743 153 526,90	1 122 474,64	744 293 728,54	18 822,00	708 075 143,78	910 138,38	709 004 104,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 968,42	29 931,72	537 988,89	600 889,03	-	25 765,47	110 946,72	136 712,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 968,42			32 968,42				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		29 931,72	537 988,89	567 920,61		25 765,47	110 946,72	136 712,19
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		168 760 000,00	455 930,52	169 215 930,52	2 626 000,00	173 218 400,00	575 597,18	176 419 997,18
из них:									
долгосрочная	251		84 512 900,00		84 512 900,00	1 313 000,00	86 754 300,00		88 067 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 735,50	9 860,00	81 221,54	96 817,04		1 753,00	153 073,32	154 826,32
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	38 703,92	168 799 791,72	1 075 140,95	169 913 636,59	2 626 000,00	173 245 918,47	839 617,22	176 711 535,69
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	56 430,92	911 953 318,62	2 197 615,59	914 207 365,13	2 644 822,00	881 321 062,25	1 749 755,60	885 715 639,85

ПАССИВ	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
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		47 019,77	326 560,00	373 579,77		932 270,45	146 106,48	1 078 376,93
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4 057 072,88		4 057 072,88		3 829 050,00		3 829 050,00
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			1 114,88	1 114,88			256,76	256,76
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		921 384 879,25		921 384 879,25		922 684 449,25		922 684 449,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 968,42	168 789 931,72		168 822 900,14	2 626 000,00	173 244 165,47		175 870 165,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 941 448,35	537 470,22	4 478 918,57		4 107 523,89	548 871,51	4 656 395,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	32 968,42	1 098 220 351,97	865 145,10	1 099 118 465,49	2 626 000,00	1 104 797 459,06	695 234,75	1 108 118 693,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 462,50	- 186 267 033,35	1 332 470,49	- 184 911 100,36	18 822,00	- 223 476 396,81	1 054 520,85	- 222 403 053,96
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	56 430,92	911 953 318,62	2 197 615,59	914 207 365,13	2 644 822,00	881 321 062,25	1 749 755,60	885 715 639,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и обесценения нематериальных активов.

Директор

(подпись)



С.Б. Матвеева

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.С. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		90 374,70	92 289,45	182 664,15		90 374,70	92 289,45	182 664,15
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030			34,00	34,00			19,00	19,00
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				-			16 440,00	16 440,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	зalog	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	-	-	-	-	2 339 680,50	98 882 197,67	20 698 795,32	121 920 673,49
	в том числе:									
	доходы	171				-	2 339 680,50	98 882 197,67	19 771 114,74	120 992 992,91
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			927 680,58	927 680,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 372 648,92	98 886 363,92	21 125 837,49	122 384 850,33
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	2 372 648,92	98 886 363,92	20 198 156,91	121 457 169,75
	источники финансирования дефицита	183				-			927 680,58	927 680,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-			101 960,00	101 960,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 211 495,13	1 523 615,30	15 735 110,43		14 291 781,29	2 510 099,40	16 801 880,69
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				-		10 029,41		10 029,41

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

(подпись)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.С. Кузьмин
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата