**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2022 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 54554752 |
| | ИНН | 6908005942 |
| | | |
| | по ОКТМО | |
| | | |
| | по ОКПО | |
| | ИНН | |
| | Глава по БК | |
| | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"**
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 | - | 24 607 538,26 | - | 24 607 538,26 | - | 25 310 553,48 | - | 25 310 553,48 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 24 219 471,62 | - | 24 219 471,62 | - | 24 943 800,48 | - | 24 943 800,48 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 24 219 471,62 | - | 24 219 471,62 | - | 24 943 800,48 | - | 24 943 800,48 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 388 066,64 | - | 388 066,64 | - | 366 753,00 | - | 366 753,00 |
| 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 | - | 5 080 156,76 | - | 5 080 156,76 | - | 5 080 156,76 | - | 5 080 156,76 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 448 650,44 | - | 448 650,44 | - | 250 572,48 | 17 439,41 | 268 011,89 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 45,57 | 45,57 | - | - | 23,07 | 23,07 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 5 916 873,84 | 45,57 | 5 916 919,41 | - | 5 697 482,24 | 17 462,48 | 5 714 944,72 |
| **II. Финансовые активы** Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 285 295,57 | 15 122,14 | 300 417,71 | - | 489 747,09 | 38 320,00 | 528 067,09 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 285 295,57 | 15 122,14 | 300 417,71 | - | 489 747,09 | 38 320,00 | 528 067,09 |
| 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 | - | 78 022,67 | - | 78 022,67 | - | 78 022,67 | 19 600,00 | 97 622,67 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 363 318,24 | 15 122,14 | 378 440,38 | - | 567 769,76 | 57 920,00 | 625 689,76 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | - | 6 280 192,08 | 15 167,71 | 6 295 359,79 | - | 6 265 252,00 | 75 382,48 | 6 340 634,48 |

| 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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 140 168,56 | 18 000,00 | 158 168,56 | - | 200 546,97 | 57 920,00 | 258 466,97 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 285 295,57 | 15 122,14 | 300 417,71 | - | 489 747,09 | 38 320,00 | 528 067,09 |
| 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 | - | 23 693 249,71 | - | 23 693 249,71 | - | 23 749 120,71 | - | 23 749 120,71 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 45,57 | 45,57 | - | - | 23,07 | 23,07 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 138 708,12 | - | 2 138 708,12 | - | 2 486 116,72 | - | 2 486 116,72 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 26 257 421,96 | 33 167,71 | 26 290 589,67 | - | 26 925 531,49 | 96 263,07 | 27 021 794,56 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -19 977 229,88 | -18 000,00 | -19 995 229,88 | - | -20 660 279,49 | -20 880,59 | -20 681 160,08 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | - | 6 280 192,08 | 15 167,71 | 6 295 359,79 | - | 6 265 252,00 | 75 382,48 | 6 340 634,48 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

и.о. директора Ю.Е. Семчева

21. главный бухгалтер М.А. Лапина