

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

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

МАОУ "Школа №30"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	34089537
ИНН	6161011780
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		100 634 478,04	7 340 998,65	107 975 476,69		102 739 169,58	7 648 228,96	110 387 398,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		70 132 107,98	6 892 314,38	77 024 422,36		74 253 566,73	7 259 660,25	81 513 226,98
из них:									
амортизация основных средств*	021		70 132 107,98	6 892 314,38	77 024 422,36		74 253 566,73	7 259 660,25	81 513 226,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	30 502 370,06	448 684,27	30 951 054,33	-	28 485 602,85	388 568,71	28 874 171,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		317 344 326,03		317 344 326,03		317 344 326,03		317 344 326,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 225 522,91	420 107,17	1 645 630,08		1 184 859,60	449 260,53	1 634 120,13
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		51 399,60		51 399,60		51 399,60		51 399,60
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		1 448,28		1 448,28	1 093,68	18 834,33		19 928,01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	349 130 066,88	868 791,44	349 998 858,32	1 093,68	347 090 022,41	837 829,24	347 928 945,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 886 014,16	271 485,11	2 157 499,27	641,60	1 385 144,72	567 400,15	1 953 186,47
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 886 014,16	271 485,11	2 157 499,27	641,60	1 385 144,72	567 400,15	1 953 186,47
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	29 698 300,00	245 935 500,00	739 691,48	276 373 491,48	32 291 000,00	277 066 200,00	722 904,49	310 080 104,49
из них:									
долгосрочная	251	20 303 700,00	164 069 700,00		184 373 400,00	21 551 700,00	187 450 300,00		209 002 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		198 493,85	0,02	198 493,87		186 514,53		186 514,53
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. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	29 698 300,00	248 020 008,01	1 011 176,61	278 729 484,62	32 291 641,60	278 637 859,25	1 290 304,64	312 219 805,49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	29 698 300,00	597 150 074,89	1 879 968,05	628 728 342,94	32 292 735,28	625 727 881,66	2 128 133,88	660 148 750,82

П А С С 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
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		510 303,14		510 303,14		21 850,55	86 707,80	108 558,35
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 476 495,73		1 476 495,73	641,60	1 304 665,00		1 305 306,60
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			398 005,31	398 005,31			224 113,71	224 113,71
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		384 562 893,62	353 984,93	384 916 878,55		384 193 683,62	353 984,93	384 547 668,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 698 300,00	245 935 500,00	109 020,21	275 742 820,21	32 291 000,00	277 066 200,00	109 020,21	309 466 220,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 029 214,51	347 857,42	2 377 071,93		2 645 701,77	225 660,28	2 871 362,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 698 300,00	634 514 407,00	1 208 867,87	665 421 574,87	32 291 641,60	665 232 100,94	999 486,93	698 523 229,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 37 364 332,11	671 100,18	- 36 693 231,93	1 093,68	- 39 504 219,28	1 128 646,95	- 38 374 478,65
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	29 698 300,00	597 150 074,89	1 879 968,05	628 728 342,94	32 292 735,28	625 727 881,66	2 128 133,88	660 148 750,82

* 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

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			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020		9 805,00		9 805,00		5 080,00		5 080,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			265 685,20	265 685,20			575 098,03	575 098,03
	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				-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 6

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
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	-	-	-	-	15 615 452,39	165 467 038,55	19 112 235,84	200 194 726,78
	в том числе:									
	доходы	171				-	15 615 452,39	165 467 038,55	18 583 376,76	199 665 867,70
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			528 859,08	528 859,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 614 810,79	164 917 574,22	18 848 621,83	199 381 006,84
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	15 614 810,79	164 917 574,22	18 319 762,75	198 852 147,76
	источники финансирования дефицита	183				-			528 859,08	528 859,08

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			132 197,59	132 197,59			257 036,58	257 036,58
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 696 817,13	2 500 080,50	7 196 897,63		4 704 600,92	2 744 952,30	7 449 553,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		84 850,16		84 850,16		492 115,50		492 115,50
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		9 669 803,11		9 669 803,11		7 036 735,72	78 236,38	7 114 972,10
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

(подпись)

Е.С. Кильченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Б. Чернышева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

"10" __01__ 20__22__ г.