(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	80.21.1
по ОКПО	40781912
ИНН	7227002326
по ОКТМО	71653450
по ОКПО	40781912
ИНН	
Глава по БК	002
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ "СЕВЕРО-ПЛЕТНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Отдел образования Администрации ЮМР

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования Администрации ЮМР

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	-	163647174.12	109815	163756989.12	-	169117880.1	109815	169227695.1
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	108390366.22	109815	108500181.22	-	117128523.52	109815	117238338.52
из них: амортизация основных средств *	021	-	108390366.22	109815	108500181.22	-	117128523.52	109815	117238338.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	55256807.9	0	55256807.9	-	51989356.58	0	51989356.58
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	-	4495642.97	-	4495642.97	-	27352976.33	-	27352976.33
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	646575.19	42039.54	688614.73	-	219047.72	90555.4	309603.12
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 30.03.2022 в 05:35
Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	60399026.06	42039.54	60441065.6	-	79561380.63	90555.4	79651936.03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2267935.09	621671.05	2889606.14	-	-	386448.6	386448.6
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2267935.09	621671.05	2889606.14	-	-	386448.6	386448.6
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	4600	85569389.27	289912.3	85863901.57	-	85587000	193276.12	85780276.12
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	563864.33	281021.81	844886.14	-	764334.91	316684.07	1081018.98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 30.03.2022 в 05:35
Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

АКТИВ	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 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	4600	88401188.69	1192605.16	89598393.85	-	86351334.91	896408.79	87247743.7
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4600	148800214.75	1234644.7	150039459.45	-	165912715.54	986964.19	166899679.73

Принято 30.03.2022 в 05:35
Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

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	-	86471.74	287555.61	374027.35	-	547299.54	261331.61	808631.15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	487484.41	398.39	487882.8	-	88923.82	398.39	89322.21
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	-	-	-	-	-	-	38205.2	38205.2
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143892723.15	-	143892723.15	-	170000646.41	-	170000646.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4600	85567000	-	85571600	-	85587000	-	85587000
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2835756	-	2835756	-	2096220	-	2096220
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4600	232869435.3	287954	233161989.3	-	258320089.77	299935.2	258620024.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(84069220.55)	946690.7	(83122529.85)	-	(92407374.23)	687028.99	(91720345.24)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4600	148800214.75	1234644.7	150039459.45	-	165912715.54	986964.19	166899679.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 30.03.2022 в 05:35
Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	2264190.53	-	2264190.53	-	254290	-	254290
02	Материальные ценности на хранении	020	-	348.8	-	348.8	-	-	-	0
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 30.03.2022 в 05:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6059315.02	89403054.94	2147103.46	97609473.42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6059315.02	89278095.47	2147103.46	97484513.95
	расходы	172	-	-	-	-	-	124959.47	-	124959.47
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6059315.02	91670990.03	2382325.91	100112630.96
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	172335.04	132165.87	1437.76	305938.67
	расходы	182	-	-	-	-	5886979.98	91538824.16	2380888.15	99806692.29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	6585326.03	-	6585326.03	-	8127036.01	-	8127036.01
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	30495984.72	-	30495984.72	-	30495984.72	-	30495984.72
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 30.03.2022 в 05:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ЗЫРЯНОВА И. А. Главный бухгалтер _____ КАЗАНЦЕВА О. В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ ЗЫРЯНОВА И. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 20:59

Имя файла «NO_BOUCHR1_7220_7220_7227002326722001001_20220329_b7dd8ffc-53b0-4940-826d-1174e8e57998»

Зырянова Ирина Алексеевна
Сертификат: 7904667b1593026b9dc356ddec48b234385c0a4c
Действует с 11.06.2021 до 11.09.2022

Принято 30.03.2022 в 05:35

7220 Межрайонная ИФНС России № 10 по Тюменской области
Чашкова Наталья Владимировна
Сертификат: 8f195ed0661e1ac4e112142034a3c0d2b33c8c2a
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023