БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	44093468
Обособленное подразделение	ИНН	2804009110
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	10710000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

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	-	51 281 628,13	10 060 675,95	61 342 304,08	-	32 949 012,64	6 869 663,82	39 818 676,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 867 073,75	9 721 389,95	50 588 463,70	-	30 726 249,07	6 621 577,64	37 347 826,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	40 867 073,75	9 721 389,95	50 588 463,70	-	30 726 249,07	6 621 577,64	37 347 826,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 414 554,38	339 286,00	10 753 840,38	-	2 222 763,57	248 086,18	2 470 849,75
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	-	64 130 462,18	-	64 130 462,18	-	74 800 148,47	-	74 800 148,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 894,20	785 832,87	2 879 665,04	3 747 392,11	35 593,28	339 199,06	1 180 754,14	1 555 546,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	81 894,20	75 330 849,43	3 218 951,04	78 631 694,67	35 593,28	77 362 111,10	1 428 840,32	78 826 544,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	598 440,50	-	135 812,22	734 252,72	-	-	560 548,70	560 548,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	598 440,50	-	86 498,57	684 939,07	-	-	409 263,52	409 263,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	49 313,65	49 313,65	-	-	151 285,18	151 285,18
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	6 603 929,29	51 979 248,35	587 097,09	59 170 274,73	6 209 228,29	34 228 305,95	-	40 437 534,24
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	90 066,12	-	90 066,12	-	46 395,87	-	46 395,87
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	7 202 369,79	52 069 314,47	722 909,31	59 994 593,57	6 209 228,29	34 274 701,82	560 548,70	41 044 478,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 284 263,99	127 400 163,90	3 941 860,35	138 626 288,24	6 244 821,57	111 636 812,92	1 989 389,02	119 871 023,51

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	391 694,50	-	3 730,77	395 425,27	-	14 234,17	176 600,33	190 834,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	206 746,00	-	-	206 746,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 313,65	49 313,65	-	-	151 285,18	151 285,18
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 313,65	49 313,65	X	X	151 285,18	151 285,18
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	-	-	813 118,75	813 118,75	-	-	380 000,00	380 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 412 090,31	99 866,90	115 511 957,21	-	107 749 161,11	99 866,90	107 849 028,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 603 929,29	51 979 248,35	-	58 583 177,64	6 209 228,29	34 214 071,78	-	40 423 300,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	81 846,53	-	81 846,53	-	47 000,00	-	47 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	7 202 369,79	167 473 185,19	966 030,07	175 641 585,05	6 209 228,29	142 024 467,06	807 752,41	149 041 447,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 894,20	-40 073 021,29	2 975 830,28	-37 015 296,81	35 593,28	-30 387 654,14	1 181 636,61	-29 170 424,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 284 263,99	127 400 163,90	3 941 860,35	138 626 288,24	6 244 821,57	111 636 812,92	1 989 389,02	119 871 023,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	68 614,00	-	68 614,00	-	83 297,00	-	83 297,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	298,00	-	298,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	80 379 085,04	82 867 935,93	23 400 263,46	186 647 284,43
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	80 379 085,04	82 719 548,00	23 292 246,32	186 390 879,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	148 387,93	-	148 387,93
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	108 017,14	108 017,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	80 379 085,04	82 867 935,93	23 662 486,37	186 909 507,34
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	80 379 085,04	82 867 935,93	23 637 432,31	186 884 453,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	25 054,06	25 054,06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 890 807,42	2 397 128,38	5 287 935,80	-	2 537 386,32	1 793 994,47	4 331 380,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Мохова Т.С. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Топеха О.А. (расшифровка подписи)

Для документов

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.