

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
48578211
6666008613
65740000
48578211
906
383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 077 716,33	1 256 896,49	21 334 612,82	-	20 560 749,51	1 256 896,49	21 817 646,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 428 834,49	1 200 229,79	15 629 064,28	-	15 088 289,49	1 234 229,81	16 322 519,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 428 834,49	1 200 229,79	15 629 064,28	-	15 088 289,49	1 234 229,81	16 322 519,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 648 881,84	56 666,70	5 705 548,54	-	5 472 460,02	22 666,68	5 495 126,70
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	-	9 011 428,34	-	9 011 428,34	-	14 720 898,74	-	14 720 898,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	266 073,57	7 420,00	273 493,57	-	208 145,42	8 710,00	216 855,42
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>14 934 173,75</b>	<b>64 086,70</b>	<b>14 998 260,45</b>	<b>-</b>	<b>20 409 294,18</b>	<b>31 376,68</b>	<b>20 440 670,86</b>

А К Т И В	Код строк и	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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 122,20	172 870,05	2 465,93	177 458,18	-	183 547,21	-	183 547,21
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	2 122,20	172 870,05	2 465,93	177 458,18	-	183 547,21	-	183 547,21
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	-	54 746 380,00	-	54 746 380,00	-	71 038 788,73	-	71 038 788,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	182 298,72	-	182 298,72	-	122 941,14	-	122 941,14
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>2 122,20</b>	<b>55 101 548,77</b>	<b>2 465,93</b>	<b>55 106 136,90</b>	<b>-</b>	<b>71 345 277,08</b>	<b>-</b>	<b>71 345 277,08</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>2 122,20</b>	<b>70 035 722,52</b>	<b>66 552,63</b>	<b>70 104 397,35</b>	<b>-</b>	<b>91 754 571,26</b>	<b>31 376,68</b>	<b>91 785 947,94</b>



П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	158 639,33	-	158 639,33	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 122,20	100 253,65	-	102 375,85	2 122,20	121 164,97	-	123 287,17
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	-	21 206 970,70	19 978,00	21 226 948,70	-	26 916 441,10	19 978,00	26 936 419,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	54 746 380,00	-	54 746 380,00	-	71 031 400,00	-	71 031 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>2 122,20</b>	<b>76 212 243,68</b>	<b>19 978,00</b>	<b>76 234 343,88</b>	<b>2 122,20</b>	<b>98 069 006,07</b>	<b>19 978,00</b>	<b>98 091 106,27</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 176 521,16	46 574,63	-6 129 946,53	-2 122,20	-6 314 434,81	11 398,68	-6 305 158,33
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>2 122,20</b>	<b>70 035 722,52</b>	<b>66 552,63</b>	<b>70 104 397,35</b>	<b>-</b>	<b>91 754 571,26</b>	<b>31 376,68</b>	<b>91 785 947,94</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

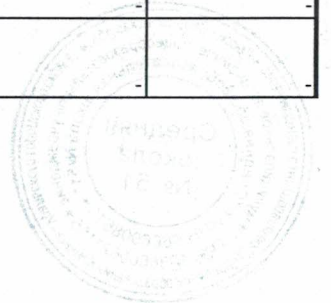
Яковлева Л.М.  
(Ф.И.О.)

396-222  
(телефон)

"01" января 2022г.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	4 450 601,55	24 417 169,00	-	28 867 770,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 450 601,55	24 417 169,00	-	28 867 770,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	4 452 723,75	24 406 491,84	2 465,93	28 861 681,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 452 723,75	24 406 491,84	2 465,93	28 861 681,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 903 863,61	160 371,50	2 064 235,11	-	2 034 790,57	155 710,25	2 190 500,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	24 308,00	36 739,98	-	61 047,98	22 892,00	25 729,98	-	48 621,98
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)  
 Средняя школа № 51  
 \*ИНН 6666008613\* \*ОГРН 1036600621155\*  
 \*Управление образования Камениск-Уральского городского округа\*

Исполнитель  
 (должность)

Кашкина Ирина Владимировна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись)

Яковлева Л. М.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо) директор ИКУ, ЦБДО"  
 (должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Яковлева Л. М.  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575850

Владелец Кашкина Ирина Владимировна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023