

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

Учреждение

МБОУ СОШ № 127

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

85.14

48561110

6659044106

65701000

02115977

6661015945

906

383

А К Т И В	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		17 364 473,48	127 266,00	17 491 739,48		18 160 205,46	138 136,00	18 298 341,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 812 938,26	127 266,00	13 940 204,26		14 838 363,48	138 136,00	14 976 499,48
из них:									
амортизация основных средств*	021		13 812 938,26	127 266,00	13 940 204,26		14 838 363,48	138 136,00	14 976 499,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 551 535,22		3 551 535,22		3 321 841,98		3 321 841,98
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		66 427 638,48		66 427 638,48		66 427 638,48		66 427 638,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 000,00	188 450,00		228 450,00		305 340,76	5 650,00	310 990,76
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	7 632,00	95 505,47	2 604,20	105 741,67		3 216,66	2 479,20	5 695,86
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	47 632,00	70 263 129,17	2 604,20	70 313 365,37		70 058 037,88	8 129,20	70 066 167,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		168 597,13	496 356,75	664 953,88	696 684,61		374 089,04	1 070 773,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		168 597,13	496 356,75	664 953,88	696 684,61		374 089,04	1 070 773,65
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	22 155 018,00	43 639 513,14	155 185,85	65 949 716,99	31 994 046,00	50 743 300,00	203 761,63	82 941 107,63
из них:									
долгосрочная	251					21 329 364,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	56 518,00	34 179,36		90 697,36	30 868,00	22 657,98		53 525,98
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	22 211 536,00	43 842 289,63	651 542,60	66 705 368,23	32 721 598,61	50 765 957,98	577 850,67	84 065 407,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 259 168,00	114 105 418,80	654 146,80	137 018 733,60	32 721 598,61	120 823 995,86	585 979,87	154 131 574,34

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	92 531,70	12 883,51	170 632,26	276 047,47		58 365,66	190 551,40	248 917,06
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		234 199,00	6 135,00	240 334,00	696 684,61	256 641,00	7 994,00	961 319,61
Иные расчеты, всего	430			77 216,71	77 216,71			89 031,87	89 031,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			77 216,71	77 216,71			89 031,87	89 031,87
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			48 996,32	48 996,32			48 277,15	48 277,15
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 361 484,62		77 361 484,62		77 436 754,62		77 436 754,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 155 018,00	43 556 690,00	11 297,88	65 723 005,88	31 994 046,00	50 743 300,00	8 693,52	82 746 039,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	177 734,10	2 284 571,72		2 462 305,82		3 739 959,55		3 739 959,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 425 283,80	123 449 828,85	314 278,17	146 189 390,82	32 690 730,61	132 235 020,83	344 547,94	165 270 299,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 166 115,80	- 9 344 410,05	339 868,63	- 9 170 657,22	30 868,00	- 11 411 024,97	241 431,93	- 11 138 725,04
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	22 259 168,00	114 105 418,80	654 146,80	137 018 733,60	32 721 598,61	120 823 995,86	585 979,87	154 131 574,34

* 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

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	9 540,00	384 757,00	12 250,00	406 547,00		1 890 055,40		1 890 055,40
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		7 257,79	145,56	7 403,35		3 157,40		3 157,40
04	Сомнительная задолженность, всего	040			41 200,00	41 200,00			41 200,00	41 200,00
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		13,90		13,90				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			6 270 382,57	6 270 382,57			6 270 382,57	6 270 382,57
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			6 270 382,57	6 270 382,57			6 270 382,57	6 270 382,57
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 135 818,35	51 551 737,65	2 143 699,16	64 831 255,16
	в том числе:									
	доходы	171					11 135 818,35	51 468 914,51	1 423 546,38	64 028 279,24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						82 823,14	720 152,78	802 975,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 439 133,74	51 720 334,78	2 265 966,87	64 425 435,39
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 439 133,74	51 720 334,78	1 557 629,25	63 717 097,77
	источники финансирования дефицита	183							708 337,62	708 337,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								

21	Основные средства в эксплуатации	210		2 070 130,21	112 257,26	2 182 387,47		2 732 891,21	160 427,26	2 893 318,47
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		307 718,37		307 718,37		4 046,26		4 046,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		332 127,83	1 500,00	333 627,83		332 127,83	1 500,00	333 627,83
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Пескин Сергей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул, д. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

(подпись)

Сажаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Мальцева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(343)370-25-45 mucb1@mail.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Пескин Сергей Дмитриевич

Действителен с 14.01.2022 по 14.01.2023