

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	44646430
ИНН	6666007867
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	44646430
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	-	54 688 440,84	2 950 423,45	57 638 864,29	-	55 820 094,92	2 916 031,69	58 736 126,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 516 504,47	2 918 994,86	43 435 499,33	-	42 040 618,48	2 916 031,69	44 956 650,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	40 516 504,47	2 918 994,86	43 435 499,33	-	42 040 618,48	2 916 031,69	44 956 650,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 171 936,37	31 428,59	14 203 364,96	-	13 779 476,44	-	13 779 476,44
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	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75	-	35 859 937,50	-	35 859 937,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	355 941,60	19 755,00	375 696,60	-	268 256,81	32 345,00	300 601,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	210 577,00	-	210 577,00	-	212 927,00	-	212 927,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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>63 621 698,72</b>	<b>51 183,59</b>	<b>63 672 882,31</b>	<b>-</b>	<b>50 120 597,75</b>	<b>32 345,00</b>	<b>50 152 942,75</b>

АКТИВ	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>	200	-	106 922,28	11 395,18	118 317,46	-	28 676,33	32 672,39	61 348,72
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	106 922,28	11 395,18	118 317,46	-	28 676,33	32 672,39	61 348,72
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	106 922,28	11 395,18	118 317,46	-	28 676,33	32 672,39	61 348,72
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	-	137 228 110,00	33 089,46	137 261 199,46	-	154 750 988,73	30 635,83	154 781 624,56
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 477,37	15 103,00	66 580,37	-	64 294,86	15 945,00	80 239,86
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>	340	-	137 386 509,65	59 587,64	137 446 097,29	-	154 843 959,92	79 253,22	154 923 213,14
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	350	-	201 008 208,37	110 771,23	201 118 979,60	-	204 964 557,67	111 598,22	205 076 155,89

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	-	-	-	-	-	52 959,97	-	52 959,97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	117 260,69	-	117 260,69	-	135 703,88	-	135 703,88
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	-	-	-	-	-	-	4 810,00	4 810,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	80 251 217,23	240 000,00	80 491 217,23	-	66 906 057,41	240 000,00	67 146 057,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	137 228 110,00	-	137 228 110,00	-	154 743 600,00	-	154 743 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	190 395,00	-	190 395,00	-	110 219,22	-	110 219,22
<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>-</b>	<b>217 786 982,92</b>	<b>240 000,00</b>	<b>218 026 982,92</b>	<b>-</b>	<b>221 948 540,48</b>	<b>244 810,00</b>	<b>222 193 350,48</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 778 774,55	-129 228,77	-16 908 003,32	-	-16 983 982,81	-133 211,78	-17 117 194,59
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>201 008 208,37</b>	<b>110 771,23</b>	<b>201 118 979,60</b>	<b>-</b>	<b>204 964 557,67</b>	<b>111 598,22</b>	<b>205 076 155,89</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.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	10 403 134,50	53 740 167,00	867 465,94	65 010 767,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 403 134,50	53 740 167,00	867 465,94	65 010 767,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	10 403 134,50	53 818 412,95	846 188,73	65 067 736,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 403 134,50	53 818 412,95	846 188,73	65 067 736,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 930 026,70	228 547,98	6 158 574,68	-	6 709 450,24	298 476,18	7 007 926,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	16 283,18	-	64 899,18	48 616,00	16 283,18	-	64 899,18
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)

Рязанцева Светлана Александровна  
(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 МКЧ "УБЭО"  
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)