

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	529 898,13	10 825 234,20	597 482,69	11 952 615,02	3 044 752,91	5 130 800,07	888 037,68	9 063 590,66
ПАССИВ	700	529 898,13	10 825 234,20	597 482,69	11 952 615,02	3 044 752,91	5 130 800,07	888 037,68	9 063 590,66
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Школа № 7

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

КОДЫ
0503730
01.01.2022
383

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	
		всего	всего	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	33 027 616,98	1 933 572,08	34 961 189,06	-	33 030 250,40	2 079 086,09	35 109 336,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 892 416,00	1 842 501,60	28 734 917,60	-	28 854 553,14	2 043 184,89	30 897 738,03	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	26 892 416,00	1 842 501,60	28 734 917,60	-	28 854 553,14	2 043 184,89	30 897 738,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 135 200,98	91 070,48	6 226 271,46	-	4 175 697,26	35 901,20	4 211 598,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	525 082,55	275 421,94	24 645,30	825 149,79	574 142,96	273 595,43	38 857,97	886 596,36	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 273 619,03	-	3 273 619,03	-	515 468,00	-	515 468,00	
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	525 082,55	9 684 241,95	115 715,78	10 325 040,28	574 142,96	4 964 760,69	74 759,17	5 613 662,82	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 000,00	-	251 018,63	255 018,63	-	130 800,00	358 253,14	489 053,14	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 000,00	-	251 018,63	255 018,63	-	130 800,00	358 253,14	489 053,14	
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	815,58	680 427,80	230 748,28	911 991,66	2 469 609,95	12 837,78	455 025,37	2 937 473,10	

из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	460 564,45	-	460 564,45	1 000,00	22 401,60	-	23 401,60
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		4 815,58	1 140 992,25	481 766,91	1 627 574,74	2 470 609,95	166 039,38	813 278,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		529 898,13	10 825 234,20	597 482,69	11 952 615,02	3 044 752,91	5 130 800,07	888 037,68
									9 063 590,66

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	4 000,00	21 731,10	-	25 731,10	-	56 377,85	-	56 377,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	4 000,00	364 069,68	2 316,15	370 385,83	-	16 062,85	2 070,20	18 133,05
в том числе:				74 917,08	74 917,08			18 350,61	18 350,61
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	74 917,08	74 917,08	X	X	18 350,61	18 350,61
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	1 735,37	158 602,50	160 337,87	2 469 609,95	16 130,61	352 622,06	2 838 362,62
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	6 471 106,22	630 241,12	7 101 347,34	-	12 981 787,66	630 241,12	13 612 028,78
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 758 151,03	-	2 758 151,03	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 000,00	9 640 089,17	866 076,85	10 514 166,02	2 469 609,95	13 074 301,05	1 003 283,99	16 547 194,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	521 898,13	1 185 145,03	-268 594,16	1 438 449,00	575 142,96	-7 943 500,98	-115 246,31	-7 483 604,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	529 898,13	10 825 234,20	597 482,69	11 952 615,02	3 044 752,91	5 130 800,07	888 037,68	9 063 590,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

А.Р. Редькин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Мороз Е.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ЦБ г.о. Дубна

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о. директора

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Балашова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Мороз Е.А.

(расшифровка подписи)

212-29-38, gudoglbuh@list.ru

(телефон, e-mail)

11 марта 2022 г.