

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

24230122 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7"

Администрация городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 44409664 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 11715000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 50 393 612,77 | 80 097,00 | 50 473 709,77 | - | 116 894 331,73 | 1 073 476,56 | 117 967 808,29 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* - амортизация основных средств* | 020 | - | 31 727 804,91 | 80 097,00 | 31 807 901,91 | - | 83 758 531,37 | 1 073 476,56 | 84 832 007,93 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 18 665 807,86 | - | 18 665 807,86 | - | 33 135 800,36 | - | 33 135 800,36 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 5 576 143,20 | - | 5 576 143,20 | - | 13 803 685,89 | - | 13 803 685,89 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 132 293,81 | 1 782,00 | 134 075,81 | 58 614,14 | 588 526,89 | 30 030,80 | 677 171,83 |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 58 800,00 | - | 58 800,00 | - | 58 800,00 | - | 58 800,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 24 433 044,87 | 1 782,00 | 24 434 826,87 | 58 614,14 | 47 586 813,14 | 30 030,80 | 47 675 458,08 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 343 492,69 | 373 096,66 | 50 256,46 | 766 845,81 | 955 916,17 | 3 200 734,09 | 1 018 599,47 | 5 175 249,73 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 343 492,69 | 373 096,66 | 50 256,46 | 766 845,81 | 955 916,17 | 3 200 734,09 | 1 018 599,47 | 5 175 249,73 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 35 206,74 | 35 206,74 | - | - | 70 815,32 | 70 815,32 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 1 761,43 | 2,00 | 1 763,43 | 48 491,40 | 59 987,59 | 85 668,00 | 194 146,99 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) | 340 | 343 492,69 | 374 858,09 | 85 465,20 | 803 815,98 | 1 004 407,57 | 3 260 721,68 | 1 175 082,79 | 5 440 212,04 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 343 492,69 | 24 807 902,96 | 87 247,20 | 25 238 642,85 | 1 063 021,71 | 50 847 534,82 | 1 205 113,59 | 53 115 670,12 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 219 948,03 | 195 761,53 | - | 415 709,56 | 9 729,50 | 1 503 689,75 | - | 1 513 419,25 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 343 492,69 | 436 983,57 | 1 905,00 | 782 381,26 | - | 1 540 843,09 | 2 167,00 | 1 543 010,09 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 47 182,92 | 47 182,92 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 47 182,92 | 47 182,92 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 2 870,00 | 2 870,00 | - | - | 219 992,95 | 219 992,95 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 54 613 348,26 | 57 897,00 | 54 671 245,26 | - | 125 758 562,25 | 117 020,81 | 125 875 583,06 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 955 916,17 | - | 31 350,00 | 987 266,17 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 608 000,88 | 1 000,00 | 3 609 000,88 | 427 056,00 | 4 348 680,00 | - | 4 775 736,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520) | 550 | 563 440,72 | 58 854 094,24 | 63 672,00 | 59 481 206,96 | 1 392 701,67 | 133 151 775,09 | 417 713,68 | 134 962 190,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -219 948,03 | -34 046 191,28 | 23 575,20 | -34 242 564,11 | -329 679,96 | -82 304 240,27 | 787 399,91 | -81 846 520,32 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 343 492,69 | 24 807 902,96 | 87 247,20 | 25 238 642,85 | 1 063 021,71 | 50 847 534,82 | 1 205 113,59 | 53 115 670,12 |

* Данные по этим строкам в валюте 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 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 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 9 080,00 | 9 080,00 | - | 3 043,30 | 9 080,00 | 12 123,30 |

Форма 0503730 с. 6

| 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 | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 17 903 867,61 | 105 902 123,03 | 1 930 807,32 | 125 736 797,96 | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 17 903 867,61 | 105 898 145,00 | 1 875 625,78 | 125 677 638,39 | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 3 978,03 | 55 181,54 | 59 159,57 | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 17 408 238,27 | 104 882 344,25 | 1 159 978,27 | 123 450 560,79 | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 17 408 238,27 | 104 882 344,25 | 1 107 585,45 | 123 398 167,97 | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 52 392,82 | 52 392,82 | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 737,00 | 1 737,00 | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 060 269,09 | 59 483,70 | 2 119 752,79 | - | 6 047 562,77 | 634 290,73 | 6 681 853,50 | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | 1 014 587,24 | - | 1 014 587,24 | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 1 950,00 | 63 134,27 | 63 220,00 | 128 304,27 | 1 950,00 | 68 554,61 | 70 830,73 | 141 335,34 | |

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 |

Руководитель

(подпись)

Д.А. Попова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.М. Кучина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)Соболева Анастасия Александровна
(расшифровка подписи)8 (818-52) 4-29-90, schkola7buh@yandex.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " 01 20 20 г.