

Показатель	Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	253 652,00	253 652,00		19 188 170,34	19 188 170,34		668 004,95	668 004,95		20 109 827,29	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57
ПАССИВ		700	253 652,00	253 652,00		19 188 170,34	19 188 170,34		668 004,95	668 004,95		20 109 827,29	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57
ОТЛОЖЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАОУ «СШ № 19»

Управление образования администрации г. Хабаровска

Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНФН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНФН
Глава по БК
по ОКЕИ

ЮДЫ
0503730
01.01.2022
85.14
53410442
2723044194
08401000000
06079764
2711111111
016
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	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	36 267 653,09	36 267 653,09	-	1 337 433,21	1 337 433,21	-	37 605 086,30	36 065 673,85	1 374 332,01	38 440 005,66	
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 200 567,70	32 200 567,70	-	1 316 588,41	1 316 588,41	-	33 517 156,11	34 134 766,07	1 357 656,25	35 492 422,32	
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 200 567,70	32 200 567,70	-	1 316 588,41	1 316 588,41	-	33 517 156,11	34 134 766,07	1 357 656,25	35 492 422,32	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 067 085,39	4 067 085,39	-	20 844,80	20 844,80	-	4 087 930,19	3 930 907,58	16 675,76	3 947 583,34	
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	-	-	-	14 996 276,09	14 996 276,09	-	-	-	-	14 996 276,09	18 804 769,84	-	18 804 769,84	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	104 053,75	104 053,75	-	105 509,82	105 509,82	-	209 563,57	80 000,00	171 380,18	17 477,68	278 857,86
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Превышения использования активов (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	19 167 415,23	19 167 415,23	-	126 354,62	126 354,62	-	19 293 768,85	90 000,00	22 907 057,60	34 153,44	23 031 211,04
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	389 615,48	389 615,48	-	389 615,48	3 433 634,79	111 858,72	598 531,40	4 144 024,86
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	389 615,48	389 615,48	-	389 615,48	3 433 634,79	111 858,72	598 531,40	4 144 024,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозиты (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	-	-	-	-	-	-	105 690,11	105 690,11	-	105 690,11	-	-	29 295,99	29 295,99
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	253 652,00	253 652,00	-	20 755,11	20 755,11	-	46 344,74	46 344,74	-	320 751,85	175 354,34	17 032,24	192 386,58	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	253 652,00	253 652,00	-	20 755,11	20 755,11	-	541 850,33	541 850,33	-	816 057,44	3 433 634,79	287 213,11	644 858,63	4 365 707,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	253 652,00	253 652,00	-	19 188 170,34	19 188 170,34	-	668 004,95	668 004,95	-	20 109 827,29	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57

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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	60,00	60,00		96 876,32	96 876,32					96 936,32	3 772,00		4 196,72	7 968,72
из них:															
долгосрочные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				789 473,54	789 473,54		25 343,22	25 343,22		614 616,76	3 433 634,79	724 449,29	35 874,42	4 193 958,50
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							162 716,20	162 716,20		162 716,20			105 567,34	105 567,34
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				38 341 273,61	38 341 273,61					38 341 273,61		42 354 767,36		42 354 767,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510							102 239,76	102 239,76		102 239,76			28 521,29	28 521,29
Размеры предстоящих расходов (040160000)	520				449 411,39	449 411,39					449 411,39		458 399,62		458 399,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	60,00	60,00		39 677 034,86	39 677 034,86		290 299,18	290 299,18		39 967 384,04	3 437 406,79	43 537 618,27	174 159,77	47 149 182,83
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	253 592,00	253 592,00		-20 488 864,52	-20 488 864,52		377 705,77	377 705,77		-19 857 566,75	86 228,00	-20 343 345,56	504 853,30	19 781 001,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	253 652,00	253 652,00		19 186 170,34	19 186 170,34		668 004,95	668 004,95		20 109 827,29	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и иных обесценения нематериальных активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	2 069 467,09	-	2 069 467,09	-	2 069 467,09	-	2 069 467,09
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 948,00	-	2 948,00	-	2 998,00	3,00	3 001,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	508,00	-	508,00	-	588,00	-	588,00
08	Путевки, приобретенные	080	-	2 252,00	-	2 252,00	-	2 252,00	-	2 252,00
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлог	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 437 966,24	46 362 969,07	1 488 821,81	59 289 757,12
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	11 437 966,24	46 362 969,07	1 488 821,81	59 289 757,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 004 331,45	46 251 110,30	1 279 905,88	55 535 347,64
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 004 331,45	46 251 110,30	1 279 905,88	55 535 347,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 944 358,68	453 316,61	2 397 675,29	-	2 123 104,68	453 316,61	2 576 421,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 706,50	28 540,00	34 246,50	-	40 536,50	53 870,00	94 406,50
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

Н.А. Зинетов

Главный бухгалтер

Е.В. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН ИФНС КПП местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

С.И. Мещеряков

(должность)

С.И.

(подпись)

Чайков В.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон и факс)

Исполнитель

Итого: 100/1