

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

24060303 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ерцевская средняя общеобразовательная школа"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2022
по ОКПО	
ИНН	2912003644
по ОКТМО	11622418
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	396 388 578,32	310 422,38	396 699 000,70	-	425 802 682,46	348 920,38	426 151 602,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 390 901,83	310 422,38	46 701 324,21	-	87 643 473,64	348 920,38	87 992 394,02
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	46 390 901,83	310 422,38	46 701 324,21	-	87 643 473,64	348 920,38	87 992 394,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	349 997 676,49	-	349 997 676,49	-	338 159 208,82	-	338 159 208,82
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	-	4 219 129,30	-	4 219 129,30	-	4 219 129,30	-	4 219 129,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 964,98	1 177 994,52	605 197,29	1 836 156,79	122 491,06	2 056 084,05	708 909,80	2 887 484,91
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	190	52 964,98	355 394 800,31	605 197,29	356 052 962,58	122 491,06	344 434 422,17	708 909,80	345 265 823,03
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	164 361,66	164 361,66	-	-	278 886,79	278 886,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	164 361,66	164 361,66	-	-	278 886,79	278 886,79
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	-	-	160 713,28	160 713,28	-	-	142 336,31	142 336,31
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
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	340	-	-	325 074,94	325 074,94	-	-	421 223,10	421 223,10
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	52 964,98	355 394 800,31	930 272,23	356 378 037,52	122 491,06	344 434 422,17	1 130 132,90	345 687 046,13

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	85 727,60	-	85 727,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	174 628,00	174 628,00	-	-	151 074,44	151 074,44
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	385 151 241,32	-	385 151 241,32	-	400 712 524,85	-	400 712 524,85
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	385 151 241,32	174 628,00	385 325 869,32	-	400 798 252,45	151 074,44	400 949 326,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 964,98	-29 756 441,01	755 644,23	-28 947 831,80	122 491,06	-56 363 830,28	979 058,46	-55 262 280,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	52 964,98	355 394 800,31	930 272,23	356 378 037,52	122 491,06	344 434 422,17	1 130 132,90	345 687 046,13

* 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 стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	30 138 417,28	-	30 138 417,28	-	15 000,00	-	15 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:			7 260,80	7 365,05	14 625,85		7 260,80	7 365,05	14 625,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неавтострахованная кредиторами, всего	200	-	191 254,37	40 072,72	231 327,09	-	191 254,37	231 327,09
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 740 479,48	375 203,00	4 115 682,48	-	9 759 814,89	10 135 017,89
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	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3									11
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) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Пугачева И.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Шкарупа С.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (должность) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер Шкарупа Светлана Александровна (расшифровка подписи)
 (должность) 5-61-84. egeevskaya@yandex.ru (телефон, e-mail)