БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя общеобразовательная школа № 1

Обособленное подразделение

Учредитель

Учреждение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503730
оквэд	
Дата	04.07.2022
по ОКПО	43115667
инн	7216003166
по ОКТМО	71624425
по ОКПО	43115667
ИНН	
Глава по БК	219
по ОКЕИ	383

	Код		На начал	10 года			На конец отчетн	ного периода	
АКТИВ	строки	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	-	164 019 113,24	300 748,22	164 319 861,46	-	168 733 226,29	300 748,22	169 033 974,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	138 440 737,22	300 748,22	138 741 485,44	-	147 534 313,30	300 748,22	147 835 061,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	138 440 737,22	300 748,22	138 741 485,44	-	147 534 313,30	300 748,22	147 835 061,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 578 376,02	0,00	25 578 376,02	-	21 198 912,99	0,00	21 198 912,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	_	9 204 892,69	-	9 204 892,69	-	40 920 264,98	-	40 920 264,98
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	3 553 947,51	170 178,41	3 724 125,92	_	3 345 327,46	179 948,54	3 525 276,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	706 277,37	-	706 277,37	-	528 141,09	-	528 141,09
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	_	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	39 043 493,59	170 178,41	39 213 672,00	-	65 992 646,52	179 948,54	66 172 595,06

II. Финансовые активы									_
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 263 943,32	1 263 943,32	-	-	1 227 127,61	1 227 127,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	_	-	1 263 943,32	1 263 943,32	_	-	1 227 127,61	1 227 127,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 696 000,00	303 033 000,00	1 403 416,39	307 132 416,39	2 696 000,00	303 033 000,00	965 920,81	306 694 920,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	802 371,06	45 080,00	847 451,06	_	130 304,27	1 636 190,34	1 766 494,61
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 696 000,00	303 835 371,06	2 712 439,71	309 243 810,77	2 696 000,00	303 163 304,27	3 829 238,76	309 688 543,03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 696 000,00	342 878 864,65	2 882 618,12	348 457 482,77	2 696 000,00	369 155 950,79	4 009 187,30	375 861 138,09
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	53,31	4 115,00	4 168,31	-	244 439,14	14 172,54	258 611,68

Форма 0503730 с 2

	Форма 0505750 С.2													
	Код		На начал	ю года		На конец отчетного периода								
ПАССИВ	строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	Итого					
		средствами	заданию	деятельность	Итого	средствами	заданию	деятельность						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
III. Обязательства														
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	118 623 325,14	106 575,22	118 729 900,36	-	149 611 370,98	106 575,22	149 717 946,20					
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 696 000,00	303 479 777,37	-	306 175 777,37	2 696 000,00	303 301 641,09	-	305 997 641,09					
Итого по разделу III	550	2 696 000,00	422 103 155,82	110 690,22	424 909 846,04	2 696 000,00	453 157 451,21	120 747,76	455 974 198,97					
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического	570	-	- 79 224 291,17	2 771 927,90	- 76 452 363,27	-	- 84 001 500,42	3 888 439,54	- 80 113 060,88					
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 696 000,00	342 878 864,65	2 882 618,12	348 457 482,77	2 696 000,00	369 155 950,79	4 009 187,30	375 861 138,09					

^{*} 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	Наименование	Код		На начал	ю года		На конец отчетного периода				
забалансо	забалансового счета, показателя	строки	Деятельность с	Деятельность по	приносящая		Деятельность с	Деятельность по	приносящая		
вого счета			целевыми	государственному	доход	Итого	целевыми	государственном	доход	Итого	
			средствами	заданию	деятельность		средствами	у заданию	деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 796 458,62	38 950,00	10 835 408,62	-	11 980 669,98	38 950,00	12 019 619,98	
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-		3 501 225,00	-	3 501 225,00	

Руководитель		Гожко Ольга Павловна	Главный бухгалтер		Долгих Ольга Васильевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
			Централизованная бухгалтерия		
				(наименование,ОГРН	ИНН,КПП,местонахождение)
		Руководитель			
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Исполнитель				
	_	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон,e-mail)

"	"	20	Γ.
	-		

ЭП Руководитель

Субъект: Гожко Ольга Павловна Должность: Директор школы

Организация:МАОУ Исетская СОШ №1

Подразделение:

Отпечаток сертификата: ADF10A95451060996FFDE9F189ACBE966BFE95BF Серийный номер сертификата: 01D71C8FE22E119000000072C4B0002

ЭП ГлБух

Субъект: Долгих Ольга Васильевна Должность: Главный бухгалтер

Организация: Подразделение:

Отпечаток сертификата: D678FA8E1EC6616E547183368FECAEF7BAD44C07 Серийный номер сертификата: 01AE8E3900ECAC719C43457172F3A61867

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета				Пост	упление (увели	чение)	Вь			
		Код	Наличие			них		из них		Наличие на конец
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищен ий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

субсидии на иные цели

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета				Пост	упление (увели	чение)	Вь			
			Наличие	из них			из них		Наличие на конец	
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищен ий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.3

3.Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-

ЭП ГлБух

ЭП Руководитель

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид учреждения Вид деятельности

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета				Посту	упление (увели	чение)	Вы			
		Код	Наличие		из	них		из них		Наличие на конец
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищен ий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	300 748,22	-	-	-	-	-	-	300 748,22
Машины и оборудование	0101X4000	014	146 943,00	-	-	-	-	-	-	146 943,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	93 805,22	-	-	-	-	-	-	93 805,22
Прочие основные средства	0101X8000	018	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	300 748,22	-	-	-	-	-	-	300 748,22
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	146 943,00	-	-	-	-	-	-	146 943,00
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	93 805,22	-	-	-	-	-	-	93 805,22
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	170 178,41	261 899,85		-	252 129,72	-	-	179 948,54

собственные доходы учреждения

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)			Вы			
		Код	Наличие		ИЗ	них		из н	их	Наличие на конец
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищен ий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	300 748,22	-	-	-	-	-	-	300 748,22
особо ценное имущество	010120000	602	106 575,22	-	-	_	-	-	_	106 575,22
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	300 748,22	-	-	-	-	-	-	300 748,22
особо ценное имущество	010420000	612	106 575,22	-	-	-	-	-	-	106 575,22
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	170 178,41	261 899,85	-	_	252 129,72	-	_	179 948,54

Форма 0503768 с.3

3.Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	38 950,00	-	-	38 950,00
иное движимое имущество		852	38 950,00	-	-	38 950,00

ЭП ГлБух

ЭП Руководитель

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Код формы по ОКУД

Вид учреждения Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета				Поступл	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			
		Код	Наличие		из них			из них		Наличие на конец
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищени й	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
1.1. Основные средства	010100000	010	164 019 113,24	8 126 768,84	88 416,77	-	3 412 655,79	II.	-	168 733 226,29
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	88 383 042,50	-	ı	-	324 921,80	-	-	88 058 120,70
Машины и оборудование	0101X4000	014	25 271 801,99	5 186 137,20	-	-	502 398,27	=	-	29 955 540,92
Транспортные средства	0101X5000	015	13 995 209,19	-	-	-	12 609,75	-	-	13 982 599,44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	26 482 105,51	1 729 365,13	86 317,20	-	1 651 520,83	-	-	26 559 949,81
Прочие основные средства	0101X8000	018	9 886 954,05	1 211 266,51	2 099,57	-	921 205,14	-	-	10 177 015,42
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	138 440 737,22	-	-	-	9 093 576,08	-	-	147 534 313,30
Амортизация нежилых помещений (зданий и	0104X2000	052	76 973 062,59	-	-	-	746 782,60	-	-	77 719 845,19
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	24 770 232,76	-	-	-	4 734 300,04	-	-	29 504 532,80
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 338 015,70	-	-	-	2 691 428,16	-	-	5 029 443,86
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	25 156 876,04	-	-	-	628 904,34	-	-	25 785 780,38
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	9 202 550,13	-	-	-	292 160,94	-	-	9 494 711,07
1.4.Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	8 126 768,84	148 634,91	-	8 126 768,84	-	-	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое	010631000	073	-	8 126 768,84	148 634,91	-	8 126 768,84	-	-	0,00
3.1. Непроизведенные активы										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	9 204 892,69	31 715 372,29	-	-	-	-	-	40 920 264,98
Земля	0103X1000	151	9 204 892,69	31 715 372,29	-	-	-	-	-	40 920 264,98
4.1. Материальные запасы										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 553 947,51	4 903 070,49	-	-	5 111 690,54	-	-	3 345 327,46
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	1 542,00	1 542,00	-	1 542,00	=	-	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	890 681,49	-	-	-	-	-	-	890 681,49
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	890 681,49	-	-	-	-	-	-	890 681,49
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми	01044X000	270	443 904,12	-	-	-	178 136,28	-	-	622 040,40
Амортизация прав пользования транспортными	010445000	274	443 904,12	-	-		178 136,28	-	-	622 040,40
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	259 500,00	-	-	-	_	-	-	259 500,00
Права пользования программным обеспечением и	011161000	293	259 500,00	-	-	-	_	-	-	259 500,00
Права пользования иными объектами	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-

0503768

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			
		Код	Наличие		из них			из них		Наличие на конец
наименование	код	строки	на начало	всего	получено	оприходовано неучтенных	всего	передано	в результате	года
			года		безвозмездно	(восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач,хищен ий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	164 019 113,24	8 126 768,84	88 416,77	-	3 412 655,79	-	-	168 733 226,29
из них недвижимое имущество	010110000	601	88 383 042,50	-	-	-	324 921,80	-	-	88 058 120,70
особо ценное имущество	010120000	602	21 035 389,95	-	-	-	402 404,65	-	-	20 632 985,30
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	138 440 737,22	-	-	-	9 093 576,08	-	-	147 534 313,30
из них недвижимое имущество	010410000	611	76 973 062,59	-	-	-	746 782,60	-	-	77 719 845,19
особо ценное имущество	010420000	612	19 104 050,05	-	-	-	616 597,11	-	-	19 720 647,16
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	8 126 768,84	148 634,91	-	8 126 768,84	-	-	0,00
3.1.Непроизведенные активы, всего	010300000	710	9 204 892,69	31 715 372,29	-	-	-	-	-	40 920 264,98
из них: недвижимое имущество	010310000	711	9 204 892,69	31 715 372,29	-	-	-	-	-	40 920 264,98
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 553 947,51	4 903 070,49	-	-	5 111 690,54	-	-	3 345 327,46
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	1 542,00	1 542,00	-	1 542,00	-	-	0,00

Форма 0503768 с.3

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	10 796 458,62	1 607 372,93	423 161,57	11 980 669,98
иное движимое имущество		852	10 796 458,62	1 607 372,93	423 161,57	11 980 669,98
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	3 501 225,00	-	3 501 225,00
в том числе: основные средства		861	-	3 501 225,00	-	3 501 225,00

ЭП ГлБух

ЭП Руководитель