

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

00

48561357

6666006951

65740000

48561357

906

383

А К Т И В	Код строк и	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	-	66 358 613,02	1 264 208,01	67 622 821,03	-	68 942 236,65	1 264 208,01	70 206 444,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 913 257,72	1 264 208,01	29 177 465,73	-	30 151 771,93	1 264 208,01	31 415 979,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 913 257,72	1 264 208,01	29 177 465,73	-	30 151 771,93	1 264 208,01	31 415 979,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	38 445 355,30	-	38 445 355,30	-	38 790 464,72	-	38 790 464,72
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	-	46 744 684,38	-	46 744 684,38	-	30 676 606,53	-	30 676 606,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	180 325,53	794,89	181 120,42	-	63 971,14	1 847,58	65 818,72
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	50 915,00	-	50 915,00	-	50 915,00	-	50 915,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	85 421 280,21	794,89	85 422 075,10	-	69 581 957,39	1 847,58	69 583 804,97

А К Т И В	Код строк и	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 294,96	16 103,71	17 398,67	350 000,00	90 038,30	7 537,00	447 575,30	
в том числе:										
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	1 294,96	16 103,71	17 398,67	350 000,00	90 038,30	7 537,00	447 575,30	
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	-	104 285 550,00	9 052,00	104 294 602,00	-	117 008 123,28	9 052,00	117 017 175,28	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	91 108,64	-	91 108,64	-	-	-	-	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	104 377 953,60	25 155,71	104 403 109,31	350 000,00	117 098 161,58	16 589,00	117 464 750,58	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	189 799 233,81	25 950,60	189 825 184,41	350 000,00	186 680 118,97	18 436,58	187 048 555,55	

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	350 000,00	-	-	350 000,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	144 487,33	-	144 487,33	-	152 645,55	-	152 645,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	2 342,00	2 342,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 096 607,01	-	102 096 607,01	-	86 528 529,16	-	86 528 529,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 285 550,00	-	104 285 550,00	-	116 998 400,00	-	116 998 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	206 526 644,34	-	206 526 644,34	350 000,00	203 679 574,71	2 342,00	204 031 916,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 727 410,53	25 950,60	-16 701 459,93	-	-16 999 455,74	16 094,58	-16 983 361,16
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	189 799 233,81	25 950,60	189 825 184,41	350 000,00	186 680 118,97	18 436,58	187 048 555,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Яковлева Л.М.

(Ф.И.О.)

396-222

(телефон)

"01" января 2022г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	10 617 055,72	41 014 464,00	58 198,00	51 689 717,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 617 055,72	41 014 464,00	58 198,00	51 689 717,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	10 267 055,72	40 925 720,66	66 764,71	51 259 541,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 267 055,72	40 925 720,66	66 764,71	51 259 541,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 287 546,25	80 157,69	3 367 703,94	-	3 987 395,75	80 157,69	4 067 553,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	24 308,00	32 841,00	-	57 149,00	24 308,00	32 841,00	-	57 149,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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)

Никола
№ 60

Лосева Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лосева Е.А.
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменик-Уральского городского округа"
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Яковлева Л.М.
директор ИКУ, ИБЭО"
(должность)

Яковлева Л.М.
(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Лосева Е.А.
(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)