БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2022
ОКВЭД		
Учреждение	по ОКПО	46567203
Обособленное подразделение	ИНН	6143039215
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	60712000
	по ОКПО	
Периодичность годовая	ИНН	6143049439
Единица измерения руб	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

МБОУ СШ №12 г Волгодонска

Управление образования г Волгодонска

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 692 951,86	292 404,50	8 985 356,36	-	8 762 113,61	292 404,50	9 054 518,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 134 808,49	292 404,50	7 427 212,99	-	7 133 769,16	292 404,50	7 426 173,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 134 808,49	292 404,50	7 427 212,99	-	7 133 769,16	292 404,50	7 426 173,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 558 143,37	-	1 558 143,37	-	1 628 344,45	-	1 628 344,45
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	-	179 980 000,83	-	179 980 000,83	-	179 980 000,83	-	179 980 000,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 625,00	156 010,16	2 692,08	180 327,24	5 975,00	212 364,92	-	218 339,92
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00
из них: долгосрочные	101	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00
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**	21 625,00	181 727 454,36	2 692,08	181 751 771,44	5 975,00	181 854 010,20	-	181 859 985,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	309 370,82	-	309 370,82	-	123 002,57	-	123 002,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	309 370,82	-	309 370,82	-	123 002,57	-	123 002,57
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	8 517 330,00	53 117 500,00	-	61 634 830,00	10 611 420,00	56 015 400,00	-	66 626 820,00
из них: долгосрочная	251	5 654 280,00	35 404 000,00	-	41 058 280,00	7 009 080,00	38 427 600,00	-	45 436 680,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	494,47	-	494,47	-	610,88	-	610,88
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	8 517 330,00	53 427 365,29	-	61 944 695,29	10 611 420,00	56 139 013,45	-	66 750 433,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	8 538 955,00	235 154 819,65	2 692,08	243 696 466,73	10 617 395,00	237 993 023,65	-	248 610 418,65

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	102 587.06	-	102 587.06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	184 042 116.67	27 970.00	184 070 086.67	-	183 854 979.41	27 970.00	183 882 949.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 517 330.00	53 117 500.00	-	61 634 830.00	10 611 420.00	56 015 400.00	-	66 626 820.00
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**	8 517 330.00	237 159 616.67	27 970.00	245 704 916.67	10 611 420.00	239 972 966.47	27 970.00	250 612 356.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 625.00	-2 004 797.02	-25 277.92	-2 008 449.94	5 975.00	-1 979 942.82	-27 970.00	-2 001 937.82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	8 538 955.00	235 154 819.65	2 692.08	243 696 466.73	10 617 395.00	237 993 023.65	-	248 610 418.65

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 741 562,31		4 741 562,31		4 741 562,31		4 741 562,31
02	Материальные ценности на хранении	020		14 124,16		14 124,16		14 124,16		14 124,16
03	Бланки строгой отчетности	030						6,00		6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе									
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									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 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	-	-	-	-	2 898 072,51	17 834 500,00	321,91	20 732 894,42
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	2 898 072,51	17 834 500,00	-	20 732 572,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	321,91	321,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 898 072,51	18 020 868,25	321,91	20 919 262,67
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	2 898 072,51	18 020 868,25	-	20 918 940,76
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	321,91	321,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 028 881,00	112 261,00	1 141 142,00	-	1 111 275,80	112 261,00	1 223 536,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	163 217,40	-	163 217,40	-	-	-	-
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			
			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
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) С.А. Симонихина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.А. Закиева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2022 г