Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	49689786
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№114 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (МАТЕМАТИКИ)"	ИНН 2222025909
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА	по ОКТМО 01701000
Наименование органа,		по ОКПО 02099830
осуществляющего		ИНН 2224014275
полномочия учредителя		Глава по БК 974
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	36 513 289,01	1 667 416,36	38 180 705,37	0,00	38 037 296,78	1 951 881,75	39 989 178,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	20 831 723,95	1 658 006,52	22 489 730,47	0,00	22 503 675,79	1 951 881,75	24 455 557,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 831 723,95	1 658 006,52	22 489 730,47	0,00	22 503 675,79	1 951 881,75	24 455 557,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 681 565,06	9 409,84	15 690 974,90	0,00	15 533 620,99	0,00	15 533 620,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	81 998 926,56	0,00	81 998 926,56	0,00	81 998 926,56	0,00	81 998 926,56
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	11 080,00	390 859,84	256 156,17	658 096,01	3 520,00	390 397,80	174 304,06	568 221,86
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	17 200,00	1 197 922,19	1 215 122,19	0,00	32 204,74	847 312,11	879 516,85
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 204,74	496 701,03	528 905,77
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	62 708,45	3 072 732,26	3 135 440,71	0,00	64 177,65	5 632 000,00	5 696 177,65
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	11 080,00	98 151 259,91	4 536 220,46	102 698 560,37	3 520,00	98 019 327,74	6 653 616,17	104 676 463,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	423 620,21	3 933 589,37	451 383,23	4 808 592,81	99 825,04	4 419 103,63	348 106,06	4 867 034,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	423 620,21	3 933 589,37	451 383,23	4 808 592,81	99 825,04	4 419 103,63	348 106,06	4 867 034,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	117 793 810,86	76 634,41	117 870 445,27	20 455 743,15	148 705 921,86	35 542,55	169 197 207,56
из них: долгосрочная	251	0,00	78 529 207,24	0,00	78 529 207,24	10 116 086,24	99 137 281,24	0,00	109 253 367,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	423 620,21	121 727 400,23	528 017,64	122 679 038,08	20 555 568,19	153 125 025,49	383 648,61	174 064 242,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	434 700,21	219 878 660,14	5 064 238,10	225 377 598,45	20 559 088,19	251 144 353,23	7 037 264,78	278 740 706,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	136 448,51	297 389,10	816,00	434 653,61	203 626,61	249 979,46	880,00	454 486,07
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	423 620,21	0,00	0,00	423 620,21	99 825,04	0,00	0,00	99 825,04
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,19	29 857,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	29 857,19	29 857,19
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	70 975,50	70 975,50	0,00	0,00	39 050,00	39 050,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	106 223 611,49	0,00	106 223 611,49	0,00	106 971 718,99	0,00	106 971 718,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	117 793 810,86	4 671 754,13	122 465 564,99	20 252 116,54	148 705 921,86	6 721 063,01	175 679 101,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 926 006,39	0,00	1 926 006,39	0,00	1 739 620,58	0,00	1 739 620,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	560 068,72	226 240 817,84	4 743 545,63	231 544 432,19	20 555 568,19	257 667 240,89	6 790 850,20	285 013 659,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-125 368,51	-6 362 157,70	320 692,47	-6 166 833,74	3 520,00	-6 522 887,66	246 414,58	-6 272 953,08
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	434 700,21	219 878 660,14	5 064 238,10	225 377 598,45	20 559 088,19	251 144 353,23	7 037 264,78	278 740 706,20

* 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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	78 955,00	1 404,00	80 359,00	0,00	254 146,95	214,00	254 360,95
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	32,00	49,00	0,00	9,00	31,00	40,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	15,00	1,00	16,00	0,00	5,00	1,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	371,70	122,02	493,72	0,00	61,95	119,02	180,97
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	204 455,00	204 455,00	0,00	86 295,69	0,00	86 295,69
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	204 455,00	204 455,00	0,00	86 295,69	0,00	86 295,69
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 235,32	49 626 027,28	1 690 242,94	64 868 505,54
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 235,32	49 626 027,28	1 660 385,75	64 838 648,35
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,19	29 857,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 030,49	49 140 513,02	1 793 520,11	64 810 063,62
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 030,49	49 140 513,02	1 793 520,11	64 810 063,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 728 538,54	1 308 441,85	4 036 980,39	0,00	3 127 538,61	1 390 256,71	4 517 795,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2 248 941,33	0,00	2 248 941,33
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	981 357,99	0,00	981 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 912 352,57	10 963,60	1 923 316,17	0,00	181 456,14	10 963,60	192 419,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Н.А. Екшибарова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И. В. Еловикова (расшифровка подписи)

26.01.2022