# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

**1 Января 2022 Г.**

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | **МБОУ Шадринская ООШ** | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 1.01.2022 |
| Учредитель | | по ОКПО | 54460086 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 1818004920 |
| Периодичность: годовая | | по ОКТМО | 94537000 |
| Единица измерения: руб | | ИНН | |
| | | по ОКПО | |
| | | Глава по БК | 638 |
| | | | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 6 455 306,88 | 15 847,07 | 6 471 153,95 | - | 6 552 375,72 | 15 847,07 | 6 568 222,79 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 4 575 541,38 | 15 847,07 | 4 591 388,45 | - | 5 035 514,65 | 15 847,07 | 5 051 361,72 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 4 575 541,38 | 15 847,07 | 4 591 388,45 | - | 5 035 514,65 | 15 847,07 | 5 051 361,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 1 879 765,50 | - | 1 879 765,50 | - | 1 516 861,07 | - | 1 516 861,07 |
| 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 | - | 1 482 154,11 | - | 1 482 154,11 | - | 3 600 707,49 | - | 3 600 707,49 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 3 916,69 | 21 792,96 | 2 038,24 | 27 747,89 | 9 557,17 | 46 323,47 | 2 488,42 | 58 369,06 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | 11 749,85 | 174,00 | 11 923,85 | - | 34 181,90 | 174,00 | 34 355,90 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 2 004,17 | - | 2 004,17 | - | 2 109,52 | - | 2 109,52 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )** | 190 | 3 916,69 | 3 385 716,74 | 2 038,24 | 3 391 671,67 | 9 557,17 | 5 166 001,55 | 2 488,42 | 5 178 047,14 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 108 551,75 | 247 211,09 | 37 014,39 | 392 777,23 | 51 943,44 | 87 551,69 | 54 857,12 | 194 352,25 |
| в том числе: денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 108 551,75 | 247 211,09 | 37 014,39 | 392 777,23 | 51 943,44 | 87 551,69 | 54 857,12 | 194 352,25 |
| 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 | - | 125 887,47 | 29 438,54 | 155 326,01 | 39 871,45 | 87 363,64 | 6 521,00 | 133 756,09 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 107 688,00 | 9 522,07 | - | 117 210,07 | 59 715,00 | - | - | 59 715,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| **Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )** | 340 | 216 239,75 | 382 620,63 | 66 452,93 | 665 313,31 | 151 529,89 | 174 915,33 | 61 378,12 | 387 823,34 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 220 156,44 | 3 768 337,37 | 68 491,17 | 4 056 984,98 | 161 087,06 | 5 340 916,88 | 63 866,54 | 5 565 870,48 |
| **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 | 66 911,11 | 49 200,94 | 25 787,82 | 141 899,87 | 68 661,43 | 67 724,49 | 15 922,55 | 152 308,47 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 122 527,82 | - | 122 527,82 | - | 86 732,39 | - | 86 732,39 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 7 298 695,80 | 5 000,00 | 7 303 695,80 | - | 9 447 453,83 | 5 000,00 | 9 452 453,83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 31 547,64 | - | - | 31 547,64 | 23 153,46 | - | - | 23 153,46 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 11 926,46 | 487 731,16 | - | 499 657,62 | 39 352,80 | 474 954,85 | - | 514 307,65 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | 550 | 110 385,21 | 7 958 155,72 | 30 787,82 | 8 099 328,75 | 131 167,69 | 10 076 865,56 | 20 922,55 | 10 228 955,80 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 109 771,23 | - 4 189 818,35 | 37 703,35 | - 4 042 343,77 | 29 919,37 | - 4 735 948,68 | 42 943,99 | - 4 663 085,32 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | 220 156,44 | 3 768 337,37 | 68 491,17 | 4 056 984,98 | 161 087,06 | 5 340 916,88 | 63 866,54 | 5 565 870,48 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

## СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.4

| 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, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 1,00 | - | 1,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 47 250,00 | - | 47 250,00 | - | 47 250,00 | - | 47 250,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Эксперементальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего: | 170 | - | - | - | - | 1 422 955,15 | 10 649 282,39 | 237 541,88 | 12 309 779,42 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 1 422 955,15 | 10 649 282,39 | 237 541,88 | 12 309 779,42 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.5

| 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 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего: | 180 | - | - | - | - | 1 479 563,46 | 10 808 941,79 | 219 699,15 | 12 508 204,40 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 448 015,82 | 10 808 941,79 | 219 699,15 | 12 476 656,76 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 183 | - | - | - | - | 31 547,64 | - | - | 31 547,64 |
| 20 | Задолженность невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 364 617,19 | 19 549,00 | 384 166,19 | - | 408 379,77 | 19 549,00 | 427 928,77 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 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 | - | 670,00 | 4 980,00 | 5 650,00 | - | 670,00 | 4 980,00 | 5 650,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях в том числе: | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Сапожникова Л.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Гайдадина Е.Л. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "ЦБ МО "Сарапульской район" ИНН 1838016427
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководи директор _____ (уполном (должность)) _____ (подпись) Степанова О.В. (расшифровка подписи)

Исполни главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Гайдадина Е.Л. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"27" января 2022 г.