БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	50715342
Учреждение	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 с. Дальнее**	ИНН 6501102808
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска**	по ОКТМО 64701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02115919
		ИНН 6501026610
		Глава по БК 907
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	-	101 320 788,63	-	101 320 788,63	-	111 301 428,92	-	111 301 428,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 681 691,36	-	58 681 691,36	-	66 589 803,44	-	66 589 803,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	58 681 691,36	-	58 681 691,36	-	66 589 803,44	-	66 589 803,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 639 097,27	-	42 639 097,27	-	44 711 625,48	-	44 711 625,48
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	-	13 495 793,40	-	13 495 793,40	-	18 331 454,28	-	18 331 454,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 308 503,73	1 848 933,80	73 882,41	3 231 319,94	1 950 955,57	1 700 808,81	116 396,50	3 768 160,88
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	27 327,55	-	27 327,55	-	23 472,72	-	23 472,72
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 308 503,73	58 011 152,02	73 882,41	59 393 538,16	1 950 955,57	64 767 361,29	116 396,50	66 834 713,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	26 675,89	26 675,89	-	-	71 617,13	71 617,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	26 675,89	26 675,89	-	-	71 617,13	71 617,13
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	34 395 453,40	77 839 800,00	22 271,47	112 257 524,87	8 397 356,17	73 490 000,00	32 495,97	81 919 852,14
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 889,94	-	22 889,94	-	16 740,26	6 429,54	23 169,80
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 государственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	34 395 453,40	77 862 689,94	48 947,36	112 307 090,70	8 397 356,17	73 506 740,26	110 542,64	82 014 639,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	35 703 957,13	135 873 841,96	122 829,77	171 700 628,86	10 348 311,74	138 274 101,55	226 939,14	148 849 352,43

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	302 432,19	69 392,52	7 352,70	379 177,41	-	297 480,51	35 850,95	333 331,46
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	14 240,00	14 240,00	-	-	9 750,00	9 750,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 478 230,84	-	78 478 230,84	-	90 519 751,78	-	90 519 751,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 395 453,40	77 839 800,00	-	112 235 253,40	8 397 356,17	73 490 000,00	-	81 887 356,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 301 091,34	-	2 301 091,34	-	3 039 775,71	-	3 039 775,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	34 697 885,59	158 688 514,70	21 592,70	193 407 992,99	8 397 356,17	167 347 008,00	45 600,95	175 789 965,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 006 071,54	-22 814 672,74	101 237,07	-21 707 364,13	1 950 955,57	-29 072 906,45	181 338,19	-26 940 612,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	35 703 957,13	135 873 841,96	122 829,77	171 700 628,86	10 348 311,74	138 274 101,55	226 939,14	148 849 352,43

* 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	-	1 258 574,00	-	1 258 574,00	-	73 100,00	-	73 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	170,00	-	170,00	-	163,00	-	163,00
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	-	11 310,27	-	11 310,27	-	11 311,27	-	11 311,27
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	65 960,00	-	65 960,00	-	65 960,00	-	65 960,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 163 770,79	91 216 610,98	1 300 096,61	113 680 478,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	21 163 770,79	91 216 610,98	1 300 096,61	113 680 478,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 163 770,79	91 216 610,98	1 255 155,37	113 635 537,14
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	21 163 770,79	91 216 610,98	1 255 155,37	113 635 537,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 181 463,77	102 382,00	4 283 845,77	-	4 528 158,49	86 982,00	4 615 140,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Маслова Татьяна Леонидовна
Действителен: с 15.10.2021 по 15.01.2023
Дата подписи: 15.01.2022 19:00:36

(подпись)

Маслова Татьяна Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Веселова Екатерина Сергеевна
Действителен: с 08.10.2021 по 08.10.2022
Дата подписи: 15.01.2022 14:58:47

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2022
Главный бухгалтер(Веселова Екатерина Сергеевна),Руководитель учреждения(Маслова Татьяна Леонидовна)