

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	170 653,14	170 653,14	-	27 934 882,04	27 934 882,04	-	83 267,28	83 267,28	-	28 188 802,46	16 157 869,14	95 390 020,01	49 434,82	111 597 323,97
ПАССИВ	700	170 653,14	170 653,14	-	27 934 882,04	27 934 882,04	-	83 267,28	83 267,28	-	28 188 802,46	16 157 869,14	95 390 020,01	49 434,82	111 597 323,97
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБОУ СОШ №5 _____

Отдел образования Администрации Беловалитинского района _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	0503200
Дата	01.01.2022
по ОКПО	65.14
ИНН	34140787
по ОКТМО	6142017000
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	353

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами			итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	56 616 363,61	56 616 363,61	-	1 309 120,21	1 309 120,21	-	57 925 483,82	-	57 431 648,67	1 322 941,21	58 754 590,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	47 483 227,97	47 483 227,97	-	1 270 578,97	1 270 578,97	-	48 753 806,94	-	48 821 541,01	1 310 704,05	50 132 245,05
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	47 483 227,97	47 483 227,97	-	1 270 578,97	1 270 578,97	-	48 753 806,94	-	48 821 541,01	1 310 704,05	50 132 245,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 133 135,64	9 133 135,64	-	38 541,24	38 541,24	-	9 171 676,88	-	8 610 107,66	12 237,16	8 622 344,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 499,00	36 499,00	-	17 951 366,67	17 951 366,67	-	16 221,25	16 221,25	-	17 951 366,67	-	17 951 366,67	-	17 951 366,67
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	72 792,00	72 792,00	-	-	-	-	-	-	-	72 792,00	172 792,00	-	-	172 792,00
из них:															
внеоборотные	121	72 792,00	72 792,00	-	-	-	-	-	-	-	72 792,00	172 792,00	-	-	172 792,00
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	109 291,00	109 291,00	-	27 854 719,69	27 854 719,69	-	54 762,49	54 762,49	-	28 018 773,16	260 007,00	27 343 848,08	33 206,21	27 637 061,29
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	80 162,35	80 162,35	-	28 504,79	28 504,79	-	108 667,14	-	57 671,93	16 228,61	73 900,54
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	80 162,35	80 162,35	-	28 504,79	28 504,79	-	108 667,14	-	57 671,93	16 228,61	73 900,54
из них:															
на депозиты (020120000), 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, 020800000), всего	250	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 861 500,00	67 988 500,00	-	83 850 000,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	36 362,14	36 362,14	-	-	-	-	-	-	-	36 362,14	36 362,14	-	-	36 362,14
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	61 362,14	61 362,14	-	80 162,35	80 162,35	-	28 504,79	28 504,79	-	170 029,28	15 867 862,14	68 048 171,93	16 228,61	83 960 262,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 653,14	170 653,14	-	27 934 882,04	27 934 882,04	-	83 267,28	83 267,28	-	28 188 802,46	16 157 869,14	95 390 020,01	49 434,82	111 597 323,97

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	37 738,49	37 738,49	-	-	-	-	37 738,49	-	313 039,72	-	313 039,72
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	102 564,36	102 564,36	-	445,00	445,00	-	103 009,36	-	83 602,00	480,00	84 082,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 932,39	24 932,39	-	24 932,39	-	15 748,48	15 748,48	15 748,48
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	24 932,39	24 932,39	-	24 932,39	X	X	15 748,48	15 748,48
внутрибюджетные 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	-	-	-	51 280 915,28	51 280 915,28	-	161 875,00	161 875,00	-	51 442 790,28	-	52 364 879,84	161 875,00	52 526 754,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 861 500,00	67 888 500,00	-	83 850 000,00
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	25 000,00	25 000,00	-	51 421 218,13	51 421 218,13	-	187 252,39	187 252,39	-	51 633 470,52	15 861 500,00	120 750 021,56	178 103,48	136 789 625,04
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	145 653,14	145 653,14	-	-23 486 336,09	-23 486 336,09	-	-103 985,11	-103 985,11	-	-23 444 668,06	236 359,14	-26 360 001,55	-128 668,66	-25 192 301,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	170 653,14	170 653,14	-	27 934 882,04	27 934 882,04	-	83 267,28	83 267,28	-	28 188 802,46	16 157 859,14	95 390 020,01	49 434,82	111 597 323,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 721,09	-	2 721,09	-	5 591,09	-	5 591,09
03	Бланки строгой отчетности	030	-	56,00	-	56,00	-	56,00	-	56,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	606,00	-	606,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	57 104,00	-	57 104,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-

	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 288 390,19	527 701,88	4 816 092,07	-	4 573 310,19	529 701,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	181 909,16	-	181 909,16	-	233 504,38	-
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	-	1 637 647,03	-	1 637 647,03	-	1 641 640,81	-
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)

Т.И. Карякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Чубатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ ЦБО, 1116192001056, 6142023830/614201001, 347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул.

Чернышевского, д. 12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МАУ ЦБО
(должность)

(подпись)

Н.В. Волохова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Чубатова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2022 г.