

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"

Администрация муниципального образования город Салехард

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 39346631 |
| ИНН | 8901007214 |
| | |
| по ОКТМО | 71951000 |
| | |
| по ОКПО | 01699769 |
| ИНН | 8901003315 |
| Глава по БК | 901 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 499 306 695,92 | 3 171 673,80 | 502 478 369,72 | - | 495 447 184,59 | 3 550 734,80 | 498 997 919,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 351 983 794,69 | 3 111 329,80 | 355 095 124,49 | - | 361 464 617,93 | 3 508 239,80 | 364 972 857,73 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 351 983 794,69 | 3 111 329,80 | 355 095 124,49 | - | 361 464 617,93 | 3 508 239,80 | 364 972 857,73 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 147 322 901,23 | 60 344,00 | 147 383 245,23 | - | 133 982 566,66 | 42 495,00 | 134 025 061,66 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 48 132 537,76 | - | 48 132 537,76 | - | 48 132 537,76 | - | 48 132 537,76 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 003 793,44 | 2 436 509,32 | 3 110 754,66 | 6 551 057,42 | 613 599,41 | 5 107 990,02 | 3 942 363,66 | 9 663 953,09 |

| А К Т И В | 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 | - | 500 000,00 | 24 400,00 | 524 400,00 | - | 735 097,23 | 53 800,00 | 788 897,23 |
| долгосрочные | 101 | - | 500 000,00 | 24 400,00 | 524 400,00 | - | 735 097,23 | 53 800,00 | 788 897,23 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | 4 660,00 | 4 660,00 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 1 003 793,44 | 198 391 948,31 | 3 195 498,66 | 202 591 240,41 | 613 599,41 | 187 958 191,67 | 4 043 318,66 | 192 615 109,74 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 446 755,41 | 8 392 419,03 | 5 203 561,03 | 16 042 735,47 | 349 939,09 | 7 112 432,14 | 5 957 724,23 | 13 420 095,46 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 446 755,41 | 8 392 419,03 | 5 202 935,22 | 16 042 109,66 | 349 939,09 | 7 112 432,14 | 5 957 724,23 | 13 420 095,46 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 625,81 | 625,81 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 1 185 443,44 | 240 614 000,00 | 695 998,34 | 242 495 441,78 | 2 813 814,73 | 262 174 000,00 | 1 351 049,58 | 266 338 864,31 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 1 348 515,70 | - | 1 348 515,70 | 200,00 | 158 395,77 | 1 690,96 | 160 286,73 |

| А К Т И В | 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 | 3 632 198,85 | 250 354 934,73 | 5 899 559,37 | 259 886 692,95 | 3 163 953,82 | 269 444 827,91 | 7 310 464,77 | 279 919 246,50 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 4 635 992,29 | 448 746 883,04 | 9 095 058,03 | 462 477 933,36 | 3 777 553,23 | 457 403 019,58 | 11 353 783,43 | 472 534 356,24 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 113 390,14 | 113 390,14 | 2 323,63 | 2 685 905,27 | 82 872,97 | 2 771 101,87 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 28 666,25 | - | - | 28 666,25 | 349 939,09 | - | - | 349 939,09 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 541 560,70 | 541 560,70 | - | - | 135 831,12 | 135 831,12 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 541 560,70 | 541 560,70 | X | X | 135 831,12 | 135 831,12 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 497 083,25 | 1 497 083,25 | - | - | 1 927 678,52 | 1 927 678,52 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 414 325 664,53 | - | 414 325 664,53 | - | 408 827 472,93 | - | 408 827 472,93 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 603 532,60 | 240 614 000,00 | - | 244 217 532,60 | 2 813 814,73 | 262 174 000,00 | - | 264 987 814,73 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 37 544 727,59 | - | 37 544 727,59 | - | 13 233 713,59 | - | 13 233 713,59 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 632 198,85 | 692 484 392,12 | 2 152 034,09 | 698 268 625,06 | 3 166 077,45 | 686 921 091,79 | 2 146 382,61 | 692 233 551,85 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 003 793,44 | -243 737 509,08 | 6 943 023,94 | -235 790 691,70 | 611 475,78 | -229 518 072,21 | 9 207 400,82 | -219 699 195,61 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 4 635 992,29 | 448 746 883,04 | 9 095 058,03 | 462 477 933,36 | 3 777 553,23 | 457 403 019,58 | 11 353 783,43 | 472 534 356,24 |

* 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 | - | 30 250,00 | - | 30 250,00 | - | 4 476 549,28 | - | 4 476 549,28 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 328 498,16 | - | 328 498,16 | - | 328 498,16 | - | 328 498,16 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 5,00 | 497,00 | 502,00 | - | 2,00 | 34,00 | 36,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 9 640,00 | 20 001,00 | 46 573,33 | 76 214,33 | 2 100,00 | 20 001,00 | 46 573,33 | 68 674,33 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 32 006 086,55 | 240 029 498,15 | 8 107 364,49 | 280 142 949,19 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 32 006 086,55 | 240 029 498,15 | 8 107 364,49 | 280 142 949,19 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 31 663 839,41 | 241 380 290,49 | 6 946 845,90 | 279 990 975,80 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 31 663 839,41 | 241 380 290,49 | 6 946 845,90 | 279 990 975,80 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 12 183 348,88 | 836 716,50 | 13 020 065,38 | - | 9 662 235,76 | 817 578,50 | 10 479 814,26 |

| 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 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2ED999656C8EAA88901B6199A66D7E430A28A9DC
 Владелец: Сивичкая Елена Алексеевна
 Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
 Дата подписи: 15.03.2022 09:53:01

Руководитель _____
 (подпись)

Сивичкая Елена Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E060548BE389E98D9AF9229FAF81A04
 Владелец: Нигматова Динара Тиммербаевна
 Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023
 Дата подписи: 04.03.2022 12:08:41

Нигматова Динара Тиммербаевна
 (подпись)

Нигматова Динара Тиммербаевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования", 8901026016, 890101001, 629008 г.Салехард ул.Ямальская 30

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 " _01_" января 20 22 г.

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E060548BE389E98D9AF9229FAF81A04
 Владелец: Нигматова Динара Тиммербаевна
 Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023
 Дата подписи: 04.03.2022 12:08:25

Руководитель _____
 Директор
 (должность)

Нигматова Динара Тиммербаевна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03FAD7E4DD25008A4E73CC2868C1E4F6013E73FE
 Владелец: Конева Елена Сергеевна
 Действителен: с 16.02.2021 по 16.05.2022
 Дата подписи: 15.02.2022 14:16:37

Конева Елена Сергеевна
 (расшифровка подписи)
 4-68-02, DinaraTNigmatova@slh.yanao.ru
 (телефон, e-mail)