БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	48394356
Обособленное подразделение	ИНН	1101483797
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	87701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	975
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МАОУ "СОШ № 38"

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 213 046,26	1 719 639,64	61 932 685,90	-	66 969 525,97	1 812 315,85	68 781 841,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 118 499,07	1 683 607,00	39 802 106,07	-	43 893 870,41	1 789 426,09	45 683 296,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	38 118 499,07	1 683 607,00	39 802 106,07	-	43 893 870,41	1 789 426,09	45 683 296,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 094 547,19	36 032,64	22 130 579,83	-	23 075 655,56	22 889,76	23 098 545,32
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	-	39 151 158,86	-	39 151 158,86	-	39 151 158,86	-	39 151 158,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	452 970,19	8 500,00	461 470,19	-	18 406,19	18 565,00	36 971,19
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	90 648,00	1 200,00	91 848,00	-	121 445,00	1 200,00	122 645,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	163 927,51	-	163 927,51	-	206 466,24	-	206 466,24
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	61 953 251,75	45 732,64	61 998 984,39	-	62 573 131,85	42 654,76	62 615 786,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	318 733,43	-	275 428,91	594 162,34	3 503 324,63	-	153 965,00	3 657 289,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	318 733,43	-	275 428,91	594 162,34	3 503 324,63	-	153 965,00	3 657 289,63
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	5 061 157,00	74 317 611,00	7 812,00	79 386 580,00	26 059 895,94	78 716 943,00	7 812,00	104 784 650,94
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	74 613,89	-	74 613,89	2 700 000,00	0,31	36 450,00	2 736 450,31
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	5 379 890,43	74 392 224,89	283 240,91	80 055 356,23	32 263 220,57	78 716 943,31	198 227,00	111 178 390,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 379 890,43	136 345 476,64	328 973,55	142 054 340,62	32 263 220,57	141 290 075,16	240 881,76	173 794 177,49

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 государствен- ному 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	-	146 907,49	61 305,60	208 213,09	2 616 813,20	395 025,17	8 861,79	3 020 700,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	318 733,43	223 164,00	-	541 897,43	3 503 324,63	321 079,14	-	3 824 403,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	80 742,70	80 742,70	-	-	55 823,26	55 823,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	80 742,70	80 742,70	X	X	55 823,26	55 823,26
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	-	-	16 868,16	16 868,16	-	-	43 315,89	43 315,89
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 478 626,52	-	96 478 626,52	-	100 778 545,07	-	100 778 545,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 061 157,00	74 317 611,00	-	79 378 768,00	26 059 895,94	78 716 943,00	-	104 776 838,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 234 601,06	-	3 234 601,06	417 681,96	4 368 088,17	-	4 785 770,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	5 379 890,43	174 400 910,07	158 916,46	179 939 716,96	32 597 715,73	184 579 680,55	108 000,94	217 285 397,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 055 433,43	170 057,09	-37 885 376,34	-334 495,16	-43 289 605,39	132 880,82	-43 491 219,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 379 890,43	136 345 476,64	328 973,55	142 054 340,62	32 263 220,57	141 290 075,16	240 881,76	173 794 177,49

* 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	-	458 440,00	4 949 752,63	5 408 192,63	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	80 904,00	12,00	80 916,00	-	76 995,00	16,00	77 011,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	157,00	-	157,00	-	198,00	-	198,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17 324,10	17 324,10	-	-	17 324,10	17 324,10
	в том числе:	041	-	-	17 324,10	17 324,10	-	-	17 324,10	17 324,10
		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	-	9 685,00	2,00	9 687,00	-	8 800,00	-	8 800,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 914 988,72	75 943 361,03	1 050 765,05	99 909 114,80
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 914 988,72	75 943 361,03	930 785,70	99 789 135,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	119 979,35	119 979,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 730 397,52	75 943 361,03	1 172 228,96	96 845 987,51
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 730 397,52	75 943 361,03	1 027 330,17	96 701 088,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	144 898,79	144 898,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	11 171,12	11 171,12	-	-	11 171,12	11 171,12
	в том числе:	201	-	-	11 171,12	11 171,12	-	-	11 171,12	11 171,12
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 713 943,54	800 042,27	4 513 985,81	-	3 715 650,42	790 610,47	4 506 260,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	290 293,76	-	290 293,76	-	129 407,56	-	129 407,56
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 _____ Н.М. Аверина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.П. Цыбульская
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

31 декабря 2021 г.