

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.14
44662423
6662080707
65701000
02115977
6661015945
906
383

Учреждение

МАОУ Гимназия № 8

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		83 673 923,78	10 406 462,56	94 080 386,34	86 112 284,03	10 583 143,35	96 695 427,38		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		60 033 309,52	9 379 235,84	69 412 545,36	63 152 667,93	9 666 231,57	72 818 899,50		
из них:										
амортизация основных средств*	021		60 033 309,52	9 379 235,84	69 412 545,36	63 152 667,93	9 666 231,57	72 818 899,50		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		23 640 614,26	1 027 226,72	24 667 840,98	22 959 616,10	916 911,78	23 876 527,88		
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									
Неприозведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		131 857 515,90		131 857 515,90			131 857 515,90		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		57 000,00	120 000,00	82 709,90	596 367,90	280 346,75	876 714,65		
из них:										
внеоборотные	081									

	А К Т И В	1	На начало года					На конец отчетного периода				
			Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (осудам) (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	15 575 062,00	99 334 326,21	3 380 356,36	118 292 414,66	29 798 934,35	111 678 525,09	4 007 356,15	145 484 815,59		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	15 632 062,00	254 955 886,09	5 962 419,47	276 550 367,56	29 798 934,35	267 092 360,99	5 947 674,10	302 838 969,44		

П А С С И В

	1	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	78 098,48	37 252,98	252 525,85	367 877,31		261 056,30	221 490,33	482 546,63		
из них	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		552 714,00	25 921,00	578 635,00	833 258,35	566 677,00	42 171,00	1 442 106,35		
иные расчеты, всего	430			1 290 826,14	1 290 826,14			1 850 776,87	1 850 776,87		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 290 826,14	1 290 826,14			1 850 776,87	1 850 776,87		
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			574 550,11	574 550,11			759 430,61	759 430,61		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		202 365 416,79	2 483 570,95	204 848 987,74		203 279 534,79	2 483 570,95	205 763 105,74		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 560 962,00	98 758 336,00	1 950 656,77	116 269 954,77	28 954 476,00	111 657 336,00	1 038 356,04	141 650 168,04		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	57 541,79	7 817 000,99	141 863,09	8 016 405,87		7 367 854,84	193 287,00	7 561 141,84		
Итого по разделу III											
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 696 602,27	309 530 720,76	6 719 913,91	331 947 236,94	29 787 734,35	323 132 458,93	6 589 082,80	359 509 276,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 64 540,27	- 54 574 834,67	- 757 494,44	- 55 396 869,38	11 200,00	- 56 040 097,94	- 641 408,70	- 56 670 306,64		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	15 632 062,00	254 955 886,09	5 962 419,47	276 550 367,56	29 798 934,35	267 092 360,99	5 947 674,10	302 838 969,44		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы		170					9 439 005,43	105 971 111,43	21 419 867,11	136 829 983,97
	расходы		171					9 439 005,43	105 593 526,97	8 341 459,29	123 373 991,69
	расходы		172								
	расходы		173						377 584,46	13 078 407,82	13 455 992,28
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы		180					8 605 747,08	105 971 111,43	20 683 670,56	135 280 529,07
	расходы		181								
	расходы		182					8 605 747,08	105 971 111,43	8 165 213,47	122 742 071,98
	расходы		183							12 518 457,09	12 518 457,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		200								
21	Основные средства в эксплуатации		210		3 739 103,29	2 768 953,73	6 508 057,02		4 207 422,76	3 072 039,90	7 279 462,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		220		528 456,00		528 456,00		7 100,00		7 100,00
23	Периодические издания для пользования		230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		250		3 257 437,11	956 330,84	4 213 767,95		3 257 437,11	956 330,84	4 213 767,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		260		248 627,20	84 311,56	332 938,76		332 087,20	84 311,56	416 398,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270		56 850,00	72 292,48	129 142,48		56 850,00	72 292,48	129 142,48
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
(Уполномоченное лицо)

(Подпись)

Трофимова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)



Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(Подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620000, Екатеринбург 2, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам.нач. филиала
(должность)

(Подпись)

Заведская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920607

Владелец Трофимова Елена Евгеньевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023