

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	392 148,63	392 148,63	-	34 176 438,94	34 176 438,94	-	1 834 823,00	1 834 823,00	-	36 403 410,57	1 566 710,53	35 317 844,77	1 398 106,84	38 282 662,14
ПАССИВ	700	392 148,63	392 148,63	-	34 176 438,94	34 176 438,94	-	1 834 823,00	1 834 823,00	-	36 403 410,57	1 566 710,53	35 317 844,77	1 398 106,84	38 282 662,14
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МОУ СОШ 40

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	53704445
ИНН	1103024012
по ОКТМО	
по ОКПО	02121498
ИНН	1103023731
Глава по БК	975
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
		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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	95 607 058,50	95 607 058,50	-	2 280 219,07	2 280 219,07	-	97 887 277,57	-	98 240 728,85	2 311 325,89	100 552 054,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	65 034 807,73	65 034 807,73	-	1 440 053,07	1 440 053,07	-	66 474 860,80	-	66 839 343,11	1 839 270,45	68 678 613,56
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	65 034 807,73	65 034 807,73	-	1 440 053,07	1 440 053,07	-	66 474 860,80	-	66 839 343,11	1 839 270,45	68 678 613,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	30 572 250,77	30 572 250,77	-	840 166,00	840 166,00	-	31 412 416,77	-	31 401 385,54	472 055,44	31 873 440,98
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	-	-	-	3 351 561,84	3 351 561,84	-	-	-	-	3 351 561,84	-	3 351 561,84	-	3 351 561,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	164 420,52	164 420,52	-	100 434,55	100 434,55	-	387 639,39	387 639,39	-	652 494,46	108 692,90	57 360,88	223 512,11	389 565,89
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>164 420,52</b>	<b>164 420,52</b>	<b>-</b>	<b>34 024 247,16</b>	<b>34 024 247,16</b>	<b>-</b>	<b>1 227 805,39</b>	<b>1 227 805,39</b>	<b>-</b>	<b>35 416 473,07</b>	<b>108 692,90</b>	<b>34 810 308,26</b>	<b>695 567,55</b>	<b>35 614 568,71</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	227 728,11	227 728,11	-	126 788,22	126 788,22	-	116 858,48	116 858,48	-	471 374,81	1 458 017,63	507 536,51	178 355,66	2 143 909,80
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	227 728,11	227 728,11	-	126 788,22	126 788,22	-	116 858,48	116 858,48	-	471 374,81	1 458 017,63	507 536,51	178 355,66	2 143 909,80
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	-	-	-	-	-	-	484 112,99	484 112,99	-	484 112,99	-	-	523 376,38	523 376,38
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	25 403,56	25 403,56	-	6 046,14	6 046,14	-	31 449,70	-	-	807,25	807,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>227 728,11</b>	<b>227 728,11</b>	<b>-</b>	<b>152 191,78</b>	<b>152 191,78</b>	<b>-</b>	<b>607 017,61</b>	<b>607 017,61</b>	<b>-</b>	<b>986 937,50</b>	<b>1 458 017,63</b>	<b>507 536,51</b>	<b>702 539,29</b>	<b>2 668 093,43</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>392 148,63</b>	<b>392 148,63</b>	<b>-</b>	<b>34 176 438,94</b>	<b>34 176 438,94</b>	<b>-</b>	<b>1 834 823,00</b>	<b>1 834 823,00</b>	<b>-</b>	<b>36 403 410,57</b>	<b>1 566 710,53</b>	<b>35 317 844,77</b>	<b>1 398 106,84</b>	<b>38 282 662,14</b>

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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	2 774 023,52	2 774 023,52	-	511 096,74	511 096,74	-	3 285 120,26	8 448,49	364 999,19	202 756,76	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	227 728,11	227 728,11	-	1 640 516,80	1 640 516,80	-	10 451,51	10 451,51	-	1 878 896,42	1 536 695,65	738 963,71	19 396,27	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	38 371,65	38 371,65	-	38 371,65	-	-	77 891,86	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	38 371,65	38 371,65	-	38 371,65	X	X	77 891,86	
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	-	-	-	-	-	-	130 574,38	130 574,38	-	130 574,38	-	-	227 587,86	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	80 555 037,62	80 555 037,62	-	-	-	-	80 555 037,62	-	87 692 869,48	87 692 869,48	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	11 147,03	11 147,03	-	11 147,03	-	-	11 147,03	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	8 938 096,13	8 938 096,13	-	-	-	-	8 938 096,13	-	13 938 239,34	13 938 239,34	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>227 728,11</b>	<b>227 728,11</b>	<b>-</b>	<b>93 907 674,07</b>	<b>93 907 674,07</b>	<b>-</b>	<b>701 641,31</b>	<b>701 641,31</b>	<b>-</b>	<b>94 837 043,49</b>	<b>1 545 144,14</b>	<b>102 735 071,72</b>	<b>538 781,78</b>	<b>104 818 997,64</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	164 420,52	164 420,52	-	-59 731 235,13	-59 731 235,13	-	1 133 181,69	1 133 181,69	-	-58 433 632,92	21 566,39	-67 417 226,95	859 325,08	-66 536 335,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>392 148,63</b>	<b>392 148,63</b>	<b>-</b>	<b>34 176 438,94</b>	<b>34 176 438,94</b>	<b>-</b>	<b>1 834 823,00</b>	<b>1 834 823,00</b>	<b>-</b>	<b>36 403 410,57</b>	<b>1 566 710,53</b>	<b>35 317 844,77</b>	<b>1 396 106,84</b>	<b>38 282 662,14</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.

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



Руководитель



М.Б. Герт

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

СТАРУЧЕВА Н. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Калм Респ, Воргужа, Ленина 45  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера  
(должность)



(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)

(подпись)

Веретяк И.Ф.

(расшифровка подписи)

Старучева Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2021 г.