

	Пояснение / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350				24 879 417,43	24 879 417,43		1 377 154,73	1 377 154,73		26 256 582,16	79 077,95	25 670 732,48	974 589,66	26 724 400,10
ПАССИВ		700				24 879 417,43	24 879 417,43		1 377 154,73	1 377 154,73		26 256 582,16	79 077,95	25 670 732,48	974 589,66	26 724 400,10
ОТЛОЖЕНИЕ																

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение  
Специальное подразделение  
Учреждение  
Муниципальные органы,  
составляющие  
полноценное учреждение  
Первичность по форме  
Единица измерения: руб.

Средняя школа №28

Управление образования администрации города Ульяновска

КОДЫ	
ОКВЭД	01 01 2022
ОКФС	2530319
ИИН	7325099707
по ОКТМО	
по ОКТО	2530319
ИИН	7325051177
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми поступлениями						деятельность по государственному заданию						итого		на конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		итого		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		итого		деятельность с целевыми поступлениями	деятельность по государственному заданию	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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	в	г	д	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																		
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010		32 231 264,44	32 231 264,44		2 452 751,93	2 452 751,93		34 584 016,37		34 251 918,16		2 448 504,71		36 700 422,87			
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		26 645 962,08	26 645 962,08		1 997 802,01	1 997 802,01		28 643 764,09		27 701 662,06		2 040 437,63		29 742 120,59			
из них:	021																	
амортизация основных средств	021		26 645 962,08	26 645 962,08		1 997 802,01	1 997 802,01		28 643 764,09		27 701 662,06		2 040 437,63		29 742 120,59			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 585 302,36	5 585 302,36		454 949,92	454 949,92		6 140 252,28		6 550 256,10		408 067,08		6 958 303,28			
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040																	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050																	
из них:	051																	
амортизация нематериальных активов	051																	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 903 699,00	18 903 699,00					18 903 699,00		18 903 699,00				18 903 699,00			
Материальные запасы (010500000), всего	080		285 111,40	285 111,40					285 100,01		285 100,01				285 100,01			
из них:	081																	
выборочные	081																	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														86 450,00			86 450,00
из них:	101																	
договорные	101																	
Вложения в финансовые активы (010600000)	120																	
из них:	121																	
выборочные	121																	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																	
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																	
Расходы будущих периодов (040100000)	160		125 325,57	125 325,57		4 844,48	4 844,48		130 270,05		7 740,24			138 010,29			7 740,24	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		24 879 417,43	24 879 417,43		741 394,41	741 394,41		25 620 811,84		25 660 635,62		863 626,29		26 524 261,91			26 203 339,89
<b>II. Финансовые активы</b>																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					232 674,15	232 674,15		232 674,15		232 674,15				344 324,56			344 324,56
в том числе:	201																	
на лицевых счетах учреждения в органах наличных платежей (020110000)	201																	
в кредитной организации (020120000), всего	203					232 674,15	232 674,15		232 674,15		232 674,15				344 324,56			344 324,56
из них:	204																	
на депозитах (020120000), всего	204																	
из них:	205																	
депозитные	205																	
в иностранной валюте (020127000)	206																	
в рублях (020120000)	207																	
Финансовые вложения (020400000), всего	240																	
из них:	241																	
договорные	241																	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250					403 096,17	403 096,17		403 096,17		403 096,17				66 638,81			66 638,81
из них:	251																	
договорная	251																	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260																	
из них:	261																	
договорная	261																	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270																	
из них:	271																	
договорные	271																	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280																	
из них:	281																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281																	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290																	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340					635 770,32	635 770,32		635 770,32		635 770,32		10 096,87		410 963,37			431 060,24
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>		<b>24 879 417,43</b>	<b>24 879 417,43</b>		<b>1 377 154,73</b>	<b>1 377 154,73</b>		<b>26 256 582,16</b>		<b>25 670 732,48</b>		<b>79 077,95</b>		<b>26 724 400,10</b>			<b>26 724 400,10</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая 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	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:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	90 450,80		90 450,80		21 194,04		21 194,04					111 644,84		
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					1 265 377,64		1 265 377,64						91 065,00	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434														
Кредиторская задолженность по договорам (020900000, 020900000), всего	470									645 052,62			645 052,62		329 055,76
из них:															
договорные	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480					40 710 160,91		40 710 160,91		888 960,80			888 960,80		41 599 121,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	131 087,36		131 087,36		2 460 652,21		2 460 652,21		97 963,42			97 963,42		2 689 702,99
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>660</b>	221 538,16		221 538,16		44 457 384,80		44 457 384,80		1 631 976,84			1 631 976,84		46 310 899,80
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-221 538,16		-221 538,16		-19 577 967,37		-19 577 967,37		-254 812,11			-254 812,11		72 226,52
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	<b>700</b>					24 879 417,43		24 879 417,43		1 377 164,73			1 377 164,73		26 256 582,16

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

\*\* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосовый доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосовый доход, деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	86 450,00	1 648 085,38	1 734 535,38	-	868 845,97	1 568 112,00	2 168 757,97
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Путевые, проезд, рубки и ценные подорожи, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Займы части к транспортным средствам, выданные вамен организации	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заем	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пени вследствие неправильного применения законодательства пенями и пеними, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 789 026,28	41 029 847,61	746 136,23	45 536 609,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 789 026,28	41 029 847,61	746 136,23	45 536 609,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 789 026,28	41 029 847,61	634 485,62	45 423 958,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 789 026,28	41 029 847,61	634 485,62	45 423 958,71
	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	-	2 240 937,77	552 611,07	2 793 548,84	-	2 492 374,22	559 491,07	3 051 865,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Реконструктивные активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) А.А. Фаюзов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Э.Д. Фаюзова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КСГ, место нахождения)

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

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