БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	54113060
ИНН	6632015059
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ СО "Серовская школа № 2"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 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	-	16 081 995,14	-	16 081 995,14	-	16 779 904,96	-	16 779 904,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 164 864,43	-	13 164 864,43	-	13 299 316,95	-	13 299 316,95
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 164 864,43	-	13 164 864,43	-	13 299 316,95	-	13 299 316,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 917 130,71	-	2 917 130,71	-	3 480 588,01	-	3 480 588,01
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	-	8 809 318,40	-	8 809 318,40	-	11 788 940,80	-	11 788 940,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	232 159,88	669 344,73	-	901 504,61	243 022,28	603 644,51	5 234,00	851 900,79
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	152 456,21	-	152 456,21	-	36 571,50	-	36 571,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	232 159,88	12 548 250,05	-	12 780 409,93	243 022,28	15 909 744,82	5 234,00	16 158 001,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	117 932,90	1 309 766,38	-	1 427 699,28	267 721,23	590 385,45	-	858 106,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	117 932,90	1 309 766,38	-	1 427 699,28	267 721,23	590 385,45	-	858 106,68
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	-	99 410 622,44	-	99 410 622,44	3 231 141,90	101 849 178,00	-	105 080 319,90
из них: долгосрочная	251	-	66 235 446,00	-	66 235 446,00	1 626 686,25	67 899 452,00	-	69 526 138,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 170,66	-	16 170,66	-	41 620,61	-	41 620,61
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 государственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	117 932,90	100 736 559,48	-	100 854 492,38	3 498 863,13	102 481 184,06	-	105 980 047,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	350 092,78	113 284 809,53	-	113 634 902,31	3 741 885,41	118 390 928,88	5 234,00	122 138 048,29

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	91 735,84	-	91 735,84	-	14 858,32	-	14 858,32
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	117 932,90	-	-	117 932,90	267 721,23	-	-	267 721,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 281 127,31	-	18 281 127,31	-	21 800 749,71	-	21 800 749,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	99 353 169,00	-	99 353 169,00	3 231 141,90	101 849 178,00	-	105 080 319,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 341 516,12	-	1 341 516,12	-	1 348 232,46	-	1 348 232,46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	117 932,90	119 067 548,27	-	119 185 481,17	3 498 863,13	125 013 018,49	-	128 511 881,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	232 159,88	-5 782 738,74	-	-5 550 578,86	243 022,28	-6 622 089,61	5 234,00	-6 373 833,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	350 092,78	* 113 284 809,53	-	113 634 902,31	3 741 885,41	118 390 928,88	5 234,00	122 138 048,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	1 914 535,99	-	1 914 535,99	-	1 914 535,99	-	1 914 535,99
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 430,10	-	1 430,10	-	3 491,58	-	3 491,58
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 597 267,20	34 516 972,00	55 442,98	37 169 682,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 597 267,20	-	17 202,00	2 614 469,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	34 516 972,00	-	34 516 972,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	38 240,98	38 240,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 447 478,87	35 236 352,93	55 442,98	37 739 274,78
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 447 478,87	35 236 352,93	17 202,00	37 701 033,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	38 240,98	38 240,98
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	100 900,60	-	100 900,60	-	100 900,60	-	100 900,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 35C136EDD27F38C8AF3714B5911B36283E26BAA6
Владелец: Протасова Татьяна Николаевна
Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023
Дата подписи: 03.02.2022 12:44:56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0319429500BEADFB834DEF424ADBA9792F
Владелец: Язева Марина Александровна
Действителен: с 11.10.2021 по 19.10.2022
Дата подписи: 03.02.2022 12:44:37

Руководитель _____ Протасова Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Язева Марина Александровна, Сертификат: 0319429500BEADFB834DEF424ADBA9792F, Действителен: с 11.10.2021 по 19.10.2022),Руководитель(Протасова Татьяна Николаевна, Сертификат: 35C136EDD27F38C8AF3714B5911B36283E26BAA6, Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Протасова Татьяна Николаевна

Действителен С 30.03.2021 по 30.03.2022