

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 502 085,40	2 502 085,40	-	15 818 952,16	15 818 952,16	-	2 690 385,99	2 690 385,99	-	21 011 423,55	1 389 602,32	15 728 350,47	2 209 360,66	19 327 313,45
ПАССИВ	700	2 502 085,40	2 502 085,40	-	15 818 952,16	15 818 952,16	-	2 690 385,99	2 690 385,99	-	21 011 423,55	1 389 602,32	15 728 350,47	2 209 360,66	19 327 313,45
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАОУ "Прогимназия №1" г. Воркуты

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	57435611
ИНН	1103022859
по ОКТМО	
по ОКПО	02121466
ИНН	1103023731
Глава по БК	
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			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	7					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	22 076 651,02	22 076 651,02	-	1 911 232,71	1 911 232,71	-	23 987 883,73	-	22 561 973,61	2 021 164,04	24 583 137,65	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 932 278,46	10 932 278,46	-	1 911 232,71	1 911 232,71	-	12 843 511,17	-	11 392 253,14	2 021 164,04	13 413 417,18	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 932 278,46	10 932 278,46	-	1 911 232,71	1 911 232,71	-	12 843 511,17	-	11 392 253,14	2 021 164,04	13 413 417,18	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	11 144 372,56	11 144 372,56	-	-	-	-	11 144 372,56	-	11 169 720,47	-	11 169 720,47	
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	-	-	-	4 013 925,84	4 013 925,84	-	-	-	-	4 013 925,84	-	4 013 925,84	-	4 013 925,84	
Материальные запасы (010500000), всего	080	404 078,64	404 078,64	-	425 750,91	425 750,91	-	1 710 877,12	1 710 877,12	-	2 540 706,67	309 565,66	426 858,63	1 647 784,17	2 384 208,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	404 078,64	404 078,64	-	15 584 049,31	15 584 049,31	-	1 710 877,12	1 710 877,12	-	17 699 005,07	309 565,66	15 610 504,94	1 647 784,17	17 567 854,77	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	227 789,22	227 789,22	-	49 092,18	49 092,18	-	711 939,46	711 939,46	-	988 620,66	1 079 282,91	88 841,45	287 875,36	1 455 999,72	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	227 789,22	227 789,22	-	49 092,18	49 092,18	-	711 939,46	711 939,46	-	988 620,66	1 079 282,91	88 841,45	287 875,36	1 455 999,72	
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	-	-	-	-	-	-	247 483,90	247 483,90	-	247 483,90	-	-	273 701,13	273 701,13	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 870 217,54	1 870 217,54	-	185 810,67	185 810,67	-	20 085,51	20 085,51	-	2 076 113,72	753,75	29 004,08	-	29 757,63	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 098 006,76	2 098 006,76	-	234 902,85	234 902,85	-	979 508,67	979 508,67	-	3 312 418,48	1 080 036,66	117 845,53	561 576,40	1 759 458,68	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 502 085,40	2 502 085,40	-	15 818 952,16	15 818 952,16	-	2 690 385,99	2 690 385,99	-	21 011 423,55	1 389 602,32	15 728 350,47	2 209 360,66	19 327 313,45	

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
		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		
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	-	-	-	1 172 354,38	1 172 354,38	-	537,50	537,50	-	1 172 891,88	32 583,33	399 186,19	489,31	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	227 789,22	227 789,22	-	1 041 585,74	1 041 585,74	-	2 362,58	2 362,58	-	1 271 737,54	1 079 282,91	1 114 803,73	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	287 545,88	287 545,88	-	287 545,88	-	-	384 494,64	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	21 024 358,32	21 024 358,32	-	-	-	-	21 024 358,32	-	23 308 009,89	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 308 009,89	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 531 613,16	3 531 613,16	-	-	-	-	3 531 613,16	-	9 853 073,28	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	227 789,22	227 789,22	-	26 769 911,60	26 769 911,60	-	290 445,96	290 445,96	-	27 288 146,78	1 111 866,24	34 675 073,09	384 983,95	36 171 923,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 274 296,18	2 274 296,18	-	-10 950 959,44	-10 950 959,44	-	2 399 940,03	2 399 940,03	-	-6 276 723,23	277 736,08	-18 946 722,62	1 824 376,71	-16 844 609,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 502 085,40	2 502 085,40	-	15 818 952,16	15 818 952,16	-	2 690 385,99	2 690 385,99	-	21 011 423,55	1 388 602,32	15 728 350,47	2 209 360,66	19 327 313,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель


(подпись)

О.Б. Манюк

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

СТАРЦЕВА Н. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Калуж. Респ, Вороты, Ленна 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Старцева Н.Ю.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Веретик И.Ф.

(расшифровка подписи)

1 января 2022 г.

Старцева Н.Ю.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)