БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	22419113
	ИНН	3448012491
	по ОКТМО	18401000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Учреждение МОУ гимназия №6
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	64 631 632,34	2 244 406,12	66 876 038,46	-	65 406 991,67	2 287 606,12	67 694 597,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 119 109,33	2 244 406,12	38 363 515,45	-	38 558 892,96	2 287 606,12	40 846 499,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	36 119 109,33	2 244 406,12	38 363 515,45	-	38 558 892,96	2 287 606,12	40 846 499,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 512 523,01	-	28 512 523,01	-	26 848 098,71	-	26 848 098,71
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	-	331 047 840,46	-	331 047 840,46	-	29 700 185,99	-	29 700 185,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	262 073,50	147 523,68	409 597,18	-	277 131,47	147 523,68	424 655,15
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1 998 696,45	1 998 696,45	-	-	1 271 897,74	1 271 897,74
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	-	1 171 321,97	-	1 171 321,97	-	1 604 349,63	-	1 604 349,63
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	360 993 758,94	2 146 220,13	363 139 979,07	-	58 429 765,80	1 419 421,42	59 849 187,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 868,70	1 019 269,87	10 296,22	1 047 434,79	671 357,82	195 807,76	4 758,11	871 923,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 868,70	1 019 269,87	10 296,22	1 047 434,79	671 357,82	195 807,76	4 758,11	871 923,69
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	13 762 852,38	76 216 162,36	4 320,00	89 983 334,74	20 503 827,30	62 022 417,00	47 580,00	82 573 824,30
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	336,65	336,65	-	-	1 325,66	1 325,66
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	13 780 721,08	77 235 432,23	14 952,87	91 031 106,18	21 175 185,12	62 218 224,76	53 663,77	83 447 073,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	13 780 721,08	438 229 191,17	2 161 173,00	454 171 085,25	21 175 185,12	120 647 990,56	1 473 085,19	143 296 260,87

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 государствен- ному 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	34 003,85	528 139,87	109 576,50	671 720,22	653 022,86	231 616,37	235 247,32	1 119 886,55
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 487 077,66	14 548,77	1 501 626,43	99 738,34	1 400 851,93	26 695,96	1 527 286,23
Иные расчеты, всего	430	-	79 996,06	-79 996,06	-	-	79 996,06	-79 996,06	-
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	-	79 996,06	-79 996,06	-	-	79 996,06	-79 996,06	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 080,00	16 080,00	-	-	34 330,00	34 330,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	375 149 154,90	-	375 149 154,90	-	73 801 500,43	-	73 801 500,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 765 214,40	76 180 526,00	1 998 696,45	91 944 436,85	20 503 827,30	62 022 417,00	1 271 897,74	83 798 142,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	89 227,28	-	89 227,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	13 799 218,25	453 424 894,49	2 058 905,66	469 283 018,40	21 256 588,50	137 625 609,07	1 488 174,96	160 370 372,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-18 497,17	-15 195 703,32	102 267,34	-15 111 933,15	-81 403,38	-16 977 618,51	-15 089,77	-17 074 111,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	13 780 721,08	438 229 191,17	2 161 173,00	454 171 085,25	21 175 185,12	120 647 990,56	1 473 085,19	143 296 260,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	38 642,00	-	38 642,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98
	в том числе:	041	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 034 184,82	26 973 850,45	1 634 141,78	37 642 177,05
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 034 184,82	26 938 214,09	1 634 141,78	37 606 540,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	35 636,36	-	35 636,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 380 695,70	27 797 312,56	1 639 679,89	37 817 688,15
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 379 895,42	27 797 312,56	1 669 679,89	37 846 887,87
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	800,28	-	-30 000,00	-29 199,72
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	-	2 753 477,10	922 445,16	3 675 922,26	-	2 887 477,10	960 640,20	3 848 117,30
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	-	3 041 470,80	-	3 041 470,80	-	3 037 615,80	-	3 037 615,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.И. Арефьева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноармейского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ Центр Красноармейского района (должность) _____ (подпись) Воробьева А.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора (должность) _____ (подпись) Базяка Н.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.