

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

КГБОУ "Средняя школа № 2"

Министерство образования Камчатского края

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.14

53031377

4100014251

30701000001

813

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 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	-	137 262 735,34	97 815,00	137 360 550,34	-	140 008 305,55	627 746,11	140 636 051,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 583 232,04	97 815,00	75 681 047,04	-	81 146 425,52	222 184,98	81 368 610,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	75 583 232,04	97 815,00	75 681 047,04	-	81 146 425,52	222 184,98	81 368 610,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	61 679 503,30	-	61 679 503,30	-	58 861 880,03	405 561,13	59 267 441,16
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	-	60 349 206,00	-	60 349 206,00	-	14 111 984,73	-	14 111 984,73
Материальные запасы (010500000), всего	080	340 852,69	1 349 540,31	229 893,00	1 920 286,00	350 224,14	1 399 707,80	201 814,84	1 951 746,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	30 960,00	-	30 960,00
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	-	147 512,50	-	147 512,50	-	25 456,66	-	25 456,66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	340 852,69	123 525 762,11	229 893,00	124 096 507,80	350 224,14	74 429 989,22	607 375,97	75 387 589,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	282 800,00	2 849 490,43	77 419,35	3 209 709,78	-	4 365 301,01	-	4 365 301,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	282 800,00	2 849 490,43	77 419,35	3 209 709,78	-	4 365 301,01	-	4 365 301,01
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	18 589 969,00	99 439 928,00	-	118 029 897,00	24 549 454,00	106 726 861,26	4 938,84	131 281 254,10
из них:									
долгосрочная	251	18 589 969,00	99 439 928,00	-	118 029 897,00	24 549 454,00	106 726 861,26	-	131 276 315,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	73 360,00	1 693 421,12	-	1 766 781,12	45 660,00	1 484 907,54	-	1 530 567,54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	18 946 129,00	103 982 839,55	77 419,35	123 006 387,90	24 595 114,00	112 577 069,81	4 938,84	137 177 122,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 286 981,69	227 508 601,66	307 312,35	247 102 895,70	24 945 338,14	187 007 059,03	612 314,81	212 564 711,98

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	17 331,70	160 557,51	72 157,68	250 046,89	-	199 854,93	41 384,21	241 239,14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 320,00	-	4 320,00	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	9 172,74	9 172,74
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 150 377,07	-	177 150 377,07	-	131 684 584,38	-	131 684 584,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 872 769,00	99 439 928,00	-	118 312 697,00	24 549 454,00	106 726 861,26	-	131 276 315,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 776 116,77	-	8 776 116,77	-	8 638 456,01	-	8 638 456,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 890 100,70	285 531 299,35	72 157,68	304 493 557,73	24 549 454,00	247 249 756,58	50 556,95	271 849 767,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	396 880,99	-58 022 697,69	235 154,67	-57 390 662,03	395 884,14	-60 242 697,55	561 757,86	-59 285 055,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 286 981,69	227 508 601,66	307 312,35	247 102 895,70	24 945 338,14	187 007 059,03	612 314,81	212 564 711,98

* 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 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	-	166 530,00	-	166 530,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	41,00	-	41,00	-	31,00	-	31,00
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	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 176 932,07	58 132 751,61	1 406 068,72	79 715 752,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 176 932,07	58 126 085,01	1 406 068,72	79 709 085,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 666,60	-	6 666,60
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 459 732,07	56 616 941,03	1 483 488,07	78 560 161,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 459 732,07	56 616 941,03	1 483 488,07	78 560 161,17
	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	-	3 441 513,43	99 347,13	3 540 860,56	-	4 089 047,93	104 346,13	4 193 394,06
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	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	73 726,78	-	73 726,78	-	109 348,45	-	109 348,45

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	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	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

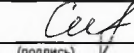
Руководитель


(подпись)

Е.В. Кирьякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Смаль

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГАУ "Отраслевой функциональный центр системы образования"

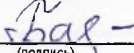
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

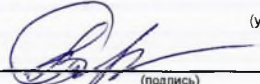
А.Р. Баскакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. исполнитель

(должность)


(подпись)

В.Б. Коротченко

(расшифровка подписи)

42-10-57

(телефон, e-mail)

4 февраля 2022 г.