

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	80.21.2
ИНН	24768160
по ОКТМО	7536032568
по ОКТО	76701000
по ОКПО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по БК	026
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	52 679 152,22	4 141 540,87	56 820 693,09	-	53 154 024,19	4 141 540,87	57 295 565,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 174 871,54	4 102 540,87	54 277 412,41	-	51 148 197,11	4 108 540,87	55 256 737,98
амортизация основных средств*	021	-	50 174 871,54	4 102 540,87	54 277 412,41	-	51 148 197,11	4 108 540,87	55 256 737,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 504 280,68	39 000,00	2 543 280,68	-	2 005 827,08	33 000,00	2 038 827,08
Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	68 208 844,44	-	68 208 844,44	-	68 208 844,44	-	68 208 844,44
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	947 396,00	1 540 337,50	2 164 540,46	4 652 273,96	869 862,18	354 731,87	672 043,20	1 896 637,25

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1												
	из них												
	итого по разделу I												
190	(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	947 396,00	72 253 462,62	2 203 540,46	75 404 399,08	869 862,18	70 569 403,39	705 043,20					
	II. Финансовые активы												
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	143 073,32	1 224 762,48	1 367 835,80	-	7 939,19	1 044 108,14					
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	143 073,32	1 224 762,48	1 367 835,80	-	7 939,19	1 044 108,14					
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	101 515 172,08	2 692 696,01	104 207 868,09	49 094 560,00	1 111 106 955,00	2 666 550,95					
251	из них: долгосрочная	-	54 694 556,00	-	54 694 556,00	24 426 654,00	56 169 427,00	-					
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	62 877,27	240 783,00	303 660,27	-	156 740,81	147 727,50					

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		-	101 721 122,67	4 158 241,49	105 879 364,16	49 094 560,00	111 271 635,00	3 858 386,59	164 224 581,59	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		947 396,00	173 974 585,29	6 361 781,95	181 283 763,24	49 964 422,18	181 841 038,39	4 563 429,79	236 368 890,36	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
2														
	III. Обязательства													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 059,56	319 059,56
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	6 907,61	1 521 378,64	193 665,89	1 721 952,14	-	-	1 129 250,10	-	-	-	-	1 129 250,10	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	73 465,43	73 465,43	-	-	-	-	-	-	-	148 524,31	148 524,31
	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	73 465,43	73 465,43	X	X	-	X	X	X	-	148 524,31	148 524,31
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	1 178 372,93	1 178 372,93	-	-	-	-	-	-	-	1 381 169,88	1 381 169,88
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	90 293 003,58	390 600,00	90 683 603,58	-	-	-	-	-	-	-	390 600,00	90 683 603,58
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	101 515 172,08	-	101 515 172,08	-	-	49 094 560,00	111 106 955,00	-	-	-	-	160 201 515,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 131 579,46	-	2 131 579,46	-	-	447 195,86	3 451 251,34	-	-	-	-	3 898 447,20
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	6 907,61	1 95 461 133,76	1 836 104,25	1 97 304 145,62	-	-	49 541 755,86	205 980 460,02	-	-	-	2 239 353,75	257 761 569,63
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	940 488,39	-21 486 548,47	4 525 677,70	-16 020 382,38	-	-	422 666,32	-24 139 421,63	-	-	-	2 324 076,04	-21 392 679,27
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	947 396,00	173 974 585,29	6 361 781,95	181 283 763,24	-	-	49 964 422,18	181 841 038,39	-	-	-	4 563 429,79	236 368 890,36

* 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

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	793,00	-	793,00	-	-	-	-	-	-	-	793,00	-	-	793,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 224,00	12,00	3 236,00	-	-	-	-	-	-	-	3 224,00	12,00	-	3 236,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	159,00	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00	-	69,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	314 621,41	314 621,41	-	-	-	-	-	-	-	-	314 621,41	-	314 621,41
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	40 018,40	-	324 180,20	364 198,60	40 018,40	-	324 180,20	364 198,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 295 906,30	394 986,37	7 690 892,67	-	7 295 906,30	394 986,37	7 690 892,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	62 362,97	-	62 362,97	-	62 362,97	-	62 362,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	41 692,50	-	41 692,50	-	41 692,50	-	41 692,50

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____ (подпись) _____
 Емельянова Е.В. Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 _____ 20__ г. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)