

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	9 331 630.14	9 331 630.14	-	77 249 457.54	77 249 457.54	-	354 829.32	354 829.32	-	86 935 917.00	7 450 910.65	70 646 280.47	411 382.82	78 507 573.94
ПАССИВ	700	9 331 630.14	9 331 630.14	-	77 249 457.54	77 249 457.54	-	354 829.32	354 829.32	-	86 935 917.00	7 450 910.65	70 646 280.47	411 382.82	78 507 573.94
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МАОУ "Красногорская гимназия"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел народного образования Администрации муниципального образования "Красногорский район"

Форма по ОКУД		КОДЫ
Дата	01.01.2022	0603730
ОКФСЗ		
по ОКПО	43684813	
ИНН	1815001791	
по ОКТМО	94530000	
по ОКПО	02122983	
ИНН	541	
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			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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	74 986 188.56	74 986 188.56	-	1 113 427.38	1 113 427.38	-	76 099 615.94	-	28 374 484.32	830 732.38	72 523 633.67
Уменьшенные стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	28 971 835.45	28 971 835.45	-	1 113 427.38	1 113 427.38	-	30 085 262.83	-	28 374 484.32	830 732.38	29 205 216.70
из них:															
амортизации основных средств*	021	-	-	-	28 971 835.45	28 971 835.45	-	1 113 427.38	1 113 427.38	-	30 085 262.83	-	28 374 484.32	830 732.38	29 205 216.70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	46 014 353.11	46 014 353.11	-	-	-	-	46 014 353.11	-	-	43 316 417.17	43 316 417.17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизации нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 123 563.30	4 123 563.30	-	-	-	-	4 123 563.30	-	-	6 854 882.85	6 854 882.85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	246 406.61	246 406.61	-	802 449.64	802 449.64	-	142 853.71	142 853.71	-	1 191 710.16	376 288.27	787 121.21	127 015.71	1 290 425.19
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	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	246 406.61	246 406.61	-	50 940 376.25	50 940 376.25	-	142 853.71	142 853.71	-	51 329 636.57	376 288.27	50 960 421.23	127 015.71	51 463 725.21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 643.89	1 643.89	-	2 877.99	2 877.99	-	202 181.93	202 181.93	-	206 703.81	252.04	-	241 705.19	241 957.23
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	1 643.89	1 643.89	-	2 877.99	2 877.99	-	202 181.93	202 181.93	-	206 703.81	252.04	-	241 705.19	241 957.23
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, 020500000), всего	250	6 298 058.64	6 298 058.64	-	26 244 302.26	26 244 302.26	-	-	-	-	32 542 390.90	5 211 800.00	19 671 100.00	42 081.92	24 925 561.92
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 785 521.00	2 785 521.00	-	61 901.04	61 901.04	-	9 793.66	9 793.66	-	2 857 215.72	1 862 570.34	13 756.24	-	1 876 329.66
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	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	9 085 223.53	9 085 223.53	-	26 309 081.29	26 309 081.29	-	211 975.81	211 975.81	-	35 806 280.43	7 074 622.38	19 884 850.24	264 367.11	27 043 848.73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	9 331 630.14	9 331 630.14	-	77 249 457.54	77 249 457.54	-	354 829.32	354 829.32	-	86 935 917.00	7 450 910.65	70 646 280.47	411 382.82	78 507 573.94

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого				
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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	104 336,31	104 336,31	-	171 845,88	171 845,88	-	-	-	-	270 181,19	40 178,95	16 822,85	14 640,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2,68	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85	-	4 391,00	4 391,00	
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым выплатам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 837,05	
Расчеты с кредиторами (021000000)	480	-	-	-	70 313 041,58	70 313 041,58	-	-	-	-	70 313 041,58	-	69 103 825,70	69 103 825,70	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 299 702,83	6 299 702,83	-	26 244 302,26	26 244 302,26	-	-	-	-	32 544 004,79	5 211 800,00	19 671 100,00	24 882 900,00	
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	307 272,00	307 272,00	-	2 630 040,00	2 630 040,00	-	-	-	-	2 937 312,00	157 800,00	2 937 312,00	3 095 112,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 711 309,84	6 711 309,84	-	99 358 232,40	99 358 232,40	-	-	-	-	106 070 542,24	5 409 778,95	91 733 251,35	112 477,05	97 255 507,35
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 620 320,30	2 620 320,30	-	-22 109 774,86	-22 109 774,86	-	354 829,32	354 829,32	-	-19 134 625,24	2 041 131,70	-21 087 870,88	298 905,77	-18 747 933,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 331 630,14	9 331 630,14	-	77 249 457,54	77 249 457,54	-	354 829,32	354 829,32	-	86 935 917,00	7 450 910,65	70 645 280,47	411 382,82	78 507 573,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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