

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ"СОЗВЕЗДИЕ"  
 Обособленное подразделение МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	57407796
ИНН	8612009445
по ОКТМО	71885000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	957,091,797.18	4,088,020.00	961,179,817.18	0.00	981,402,815.68	5,288,283.00	986,691,098.68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	79,999,978.73	3,316,781.41	83,316,760.14	0.00	128,281,480.85	3,525,106.36	131,806,587.21
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	79,999,978.73	3,316,781.41	83,316,760.14	0.00	128,281,480.85	3,525,106.36	131,806,587.21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	877,091,818.45	771,238.59	877,863,057.04	0.00	853,121,334.83	1,763,176.64	854,884,511.47
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	64,270,968.74	0.00	64,270,968.74	0.00	64,270,968.74	0.00	64,270,968.74
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	17,112,690.75	10,572,929.08	1,456,224.75	29,141,844.58	16,598,624.18	9,492,456.27	1,587,163.11	27,678,243.56



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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2,268,083.02	498,478,895.84	4,245,799.64	504,992,778.50	0.00	1,085,515.42	4,148,301.97	5,233,817.39
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	19,380,773.77	1,450,414,612.11	6,473,262.98	1,476,268,648.86	16,598,624.18	928,003,317.91	7,503,441.69	952,105,383.78

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	110,352.25	0.00	110,352.25	0.00	307,169.44	0.00	307,169.44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	47,802.88	0.00	47,802.88	0.00	1,459,405.75	0.00	1,459,405.75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	1,188,554.65	1,188,554.65	0.00	0.00	1,199,571.53	1,199,571.53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	995,241,382.79	0.00	995,241,382.79	0.00	1,011,155,708.79	0.00	1,011,155,708.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	497,982,900.00	0.00	497,982,900.00	0.00	0.00	121,000.08	121,000.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	600,554.13	0.00	600,554.13	0.00	1,010,897.99	0.00	1,010,897.99
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	1,493,982,992.05	1,188,554.65	1,495,171,546.70	0.00	1,013,933,181.97	1,320,571.61	1,015,253,753.58
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19,380,773.77	-43,568,379.94	5,284,708.33	-18,902,897.84	16,598,624.18	-85,929,864.06	6,182,870.08	-63,148,369.80
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	19,380,773.77	1,450,414,612.11	6,473,262.98	1,476,268,648.86	16,598,624.18	928,003,317.91	7,503,441.69	952,105,383.78

\* 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	0.00	197,179.00	13,499.00	210,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	9,426.15	74,973.29	84,399.44	0.00	9,662.36	376,209.74	385,872.10

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6,247,088.53	159,367,507.36	14,532,368.70	180,146,964.59
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6,247,088.53	159,083,170.16	14,532,368.70	179,862,627.39
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,337.20	0,00	284,337.20
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6,247,088.53	159,367,507.36	14,468,984.12	180,083,580.01
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	расходы	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	740.07	101,351.64	102,091.71	0,00	0,00	340,286.87	340,286.87
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10,201,808.60	638,166.41	10,839,975.01	0,00	20,735,262.39	1,019,484.41	21,754,746.80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,691,217.26	39,878,634.42	66,569,851.68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	275,576.17	45,520.00	321,096.17	0,00	8,479,961.77	45,520.00	8,525,481.77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	121,184.70	18,631.36	41,745.26	181,561.32	175,152.90	98,865.06	37,484.24	311,502.20

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 51DCB50059AD1594481A404E44E0774C  
 Владелец: Шиндякина Марина Аркадьевна  
 Действителен с 02.07.2021 по 02.10.2022  
 Дата подписания: 16.02.2022

\_\_\_\_\_  
 М.А. Шиндякина  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный, дом 10  
**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1347EFF8104DC0A6B35C664F3B58CBA621B98BD3  
 Владелец: Гороховская Анжела Николаевна  
 Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022  
 Дата подписания: 15.02.2022

\_\_\_\_\_  
 А.Н. Гороховская  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Заместитель главного бухгалтера  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1172B95DE8F6236572FF07C8238F06BA0DDCA47C  
 Владелец: Антипина Ирина Николаевна  
 Действителен с 08.09.2021 по 08.12.2022  
 Дата подписания: 14.02.2022

\_\_\_\_\_  
 И.Н. Антипина  
 (расшифровка подписи)

8(3463)42-99-03 доб.506, econotmb@mail.ru  
 (телефон, e-mail)