БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	42040019
Учреждение	ИНН	5506024654
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	922
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 142"

Учредитель: Департамент образования администрации города Омска

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		157 523 602,69	1 485 193,22	159 008 795,91		160 750 304,54	10 922 392,30	171 672 696,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		72 798 543,25	1 485 193,22	74 283 736,47		78 991 498,68	2 033 228,04	81 024 726,72
из них: амортизация основных средств*	021		72 798 543,25	1 485 193,22	74 283 736,47		78 991 498,68	2 033 228,04	81 024 726,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	84 725 059,44	-	84 725 059,44	-	81 758 805,86	8 889 164,26	90 647 970,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 079 862,80		15 079 862,80		41 672 289,41		41 672 289,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	518 935,30	478 172,33	290 200,91	1 287 308,54	519 576,99	506 706,52	301 403,27	1 327 686,78
из них: внеоборотные	081				-			12 036,00	12 036,00

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			55 100,00	55 100,00			55 100,00	55 100,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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				-		149,90	10 484,00	10 633,90
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	518 935,30	100 283 094,57	352 300,91	101 154 330,78	519 576,99	123 937 951,69	9 263 151,53	133 720 680,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64 939,56	37 300,68	377 810,51	480 050,75	943 571,85	159 249,93	380 068,14	1 482 889,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	64 939,56	37 300,68	377 810,51	480 050,75	943 571,85	159 249,93	380 068,14	1 482 889,92
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			56 330,00	56 330,00	20 871 916,69	232 875 089,08	31 500,00	253 778 505,77
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			7 977,74	7 977,74		782,48	7 791,96	8 574,44
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	64 939,56	37 300,68	442 118,25	544 358,49	21 815 488,54	233 035 121,49	419 360,10	255 269 970,13
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	583 874,86	100 320 395,25	794 419,16	101 698 689,27	22 335 065,53	356 973 073,18	9 682 511,63	388 990 650,34

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	24 805,11	2 256 817,27	3 634,41	2 285 256,79	23 567,10	2 008 766,98		2 032 334,08
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 009 261,60		2 009 261,60	943 571,85	2 293 462,64		3 237 034,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	42 482,23	42 482,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	42 482,23	42 482,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			23 355,00	23 355,00			34 820,00	34 820,00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		153 962 285,39		153 962 285,39		180 732 489,00		180 732 489,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 939,56	37 300,68		102 240,24	20 871 916,69	232 875 089,08		253 747 005,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	314 472,47	3 760 220,53		4 074 693,00	376 114,39	4 411 982,16		4 788 096,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	404 217,14	162 025 885,47	26 989,41	162 457 092,02	22 215 170,03	422 321 789,86	77 302,23	444 614 262,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	179 657,72	- 61 705 490,22	767 429,75	- 60 758 402,75	119 895,50	- 65 348 716,68	9 605 209,40	- 55 623 611,78
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	583 874,86	100 320 395,25	794 419,16	101 698 689,27	22 335 065,53	356 973 073,18	9 682 511,63	388 990 650,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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		1 556 529,28	346 240,00	1 902 769,28		91 004,00	2 129 196,67	2 220 200,67
02	Материальные ценности на хранении	020		19,00	77 362,23	77 381,23		674 447,04	48 887,23	723 334,27
03	Бланки строгой отчетности	030		77,00		77,00		69,00		69,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			51 540,16	51 540,16			36 849,00	36 849,00
	в том числе:					-				-
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	9 996,80	31 216,00	1 122,00	42 334,80		28 786,00	1 122,00	29 908,00
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 505 804,14	80 623 322,06	1 788 226,81	96 917 353,01
	в том числе: доходы	171				-	14 505 804,14	80 623 322,06	1 714 821,94	96 843 948,14
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			73 404,87	73 404,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 627 171,85	80 501 372,81	1 785 969,18	95 914 513,84
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	13 627 171,85	80 501 372,81	1 755 046,54	95 883 591,20
	источники финансирования дефицита	183				-			30 922,64	30 922,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		297 333,65	10 322,00	307 655,65	297 333,65		10 322,00	307 655,65
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 410 759,56	883 460,18	4 294 219,74		3 653 097,27	950 792,18	4 603 889,45
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				-		26 900,00		26 900,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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) Сенько Игорь Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Гололобова Любовь Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

" 20 " января 2022 г.