

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2022
85.14	ОКВЭД
41736026	по ОКТО
6660012941	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКТО
906	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

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

МАОУ гимназия № 35

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010		88 577 406,70	14 014 307,59	102 591 714,29		651 403 216,37	15 037 577,30	666 440 793,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*		020		47 226 084,26	13 436 574,91	60 662 659,17		78 915 870,43	13 865 192,88	92 781 063,31
из них:		021		47 226 084,26	13 436 574,91	60 662 659,17		78 915 870,43	13 865 192,88	92 781 063,31
амортизация основных средств*		030		41 351 322,44	577 732,68	41 929 055,12		572 487 345,94	1 172 384,42	573 659 730,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		040			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		050			192 000,00	192 000,00			288 000,00	288 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*										
из них:		051			192 000,00	192 000,00			288 000,00	288 000,00
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)		060			608 000,00	608 000,00			512 000,00	512 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070		303 562 223,75		303 562 223,75		303 562 223,75		303 562 223,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	105 950,00	1 911 630,29	440 684,01	2 458 264,30	730 415,00	3 706 261,35	446 202,69	4 882 879,04
из них:										
внеоборотные		081								

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них	271										
Долгосрочные	280										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282										
из них	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290										
Вложения в финансовые активы (021500000)											
Итого по разделу II	340	24 179 856,50	86 383 532,91	4 773 524,18	115 336 913,59	44 944 775,22	88 053 200,00	8 763 195,38	141 761 170,60		
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 293 120,50	433 239 250,31	6 705 810,67	464 238 181,48	45 675 190,22	967 914 314,87	10 898 431,64	1 024 487 936,73		

П А С С И В

		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В										
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								
из них		401								
Долгосрочные		410	159 641,32	19 000,49	544 575,99	723 217,80	1 377,50	385 692,80	792 941,49	1 180 011,79
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411								
из них		420		974 374,00	344 297,65	1 318 671,65	960 108,72	4 787 629,36	342 258,12	6 089 996,20
Долгосрочная		430			612 389,06	612 389,06			982 916,12	982 916,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
Иные расчеты, всего										
в том числе:		431			612 389,06	612 389,06			982 916,12	982 916,12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432								
внутриведомственные расчеты (030404000)		433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470			2 971 653,05	2 971 653,05			3 045 424,89	3 045 424,89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471								
из них:		480		373 495 530,68	374 294,16	373 869 824,84		925 373 134,70	374 294,16	925 747 428,86
Долгосрочная		510	24 171 784,00	85 822 690,00	866 521,28	110 860 995,28	43 984 666,50	88 053 200,00	1 573 437,64	133 611 304,14
Доходы будущих периодов (040140000)		520	89 773,88	9 813 062,99	83 027,93	9 985 864,80		1 756 668,19	394 941,69	2 151 609,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	24 421 199,20	470 124 658,16	5 796 759,12	500 342 616,48	44 946 152,72	1 020 356 325,05	7 506 214,11	1 072 808 691,88
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	- 128 078,70	- 36 885 407,85	909 051,55	- 36 104 435,00	729 037,50	- 52 442 010,18	3 392 217,53	- 48 320 755,15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	24 293 120,50	433 239 250,31	6 705 810,67	464 238 181,48	45 675 190,22	967 914 314,87	10 898 431,64	1 024 487 936,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 05.05.2022 по 05.05.2023