

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	25 618 693,36	28 384 163,96	-2 567 260,60	318 455,69	318 455,69	-	25 135 338,05	-	25 491 167,09	421 303,46	25 912 490,55
ПАССИВ	700	-	-	-	25 618 693,36	28 384 163,96	-2 567 260,60	318 455,69	318 455,69	-	25 135 338,05	-	25 491 167,09	421 303,46	25 912 490,55
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	88.14
по ОКПО	39538112
ИНН	4821007236
по ОКТМО	42715000
по ОКПО	39538112
ИНН	4821021500
Глава по БК	611
по ОКЕИ	383

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

МБОУ "Гимназия №97 г.Ельца"

Управление образования администрации города Ельца

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				45 919 514,55	45 919 514,55		1 673 370,36	1 673 370,39		47 592 884,94		46 539 758,71	3 442 688,29	49 982 447,00	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				36 737 143,35	36 737 143,35		1 652 970,39	1 652 970,39		38 390 113,74		37 516 308,63	3 425 348,29	40 941 656,92	
из них:																
амортизация основных средств*	021				36 737 143,35	36 737 143,35		1 652 970,39	1 652 970,39		38 390 113,74		37 516 308,63	3 425 348,29	40 941 656,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				9 182 371,20	9 182 371,20		20 400,00	20 400,00		9 202 771,20		9 021 450,08	17 342,00	9 038 792,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Неприобретенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				18 181 814,00	18 749 371,50	-2 567 559,50				18 181 814,00		18 181 814,00		18 181 814,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				417 599,96	417 599,96		63 919,49	63 919,49		481 519,45		252 743,84	96 309,16	348 052,99	
из них:																
виноградные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				30 000,00	30 000,00					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120															
из них:																
виноградные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				278,90		278,90				278,90					
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				25 612 061,05	28 379 341,66	-2 567 260,60	84 310,49	84 310,49		25 895 371,55		25 490 007,92	113 649,16	25 599 057,08	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							13 222,31	13 222,31		13 222,31			7 475,85	7 475,85	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201															
в кредитной организации (020120000), всего	203							13 222,31	13 222,31		13 222,31			7 475,85	7 475,85	
из них:																
на депозитах (020121000), 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							220 902,17	220 902,17		220 902,17			273 028,13	273 028,13	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				4 622,30	4 622,30		20,72	20,72		4 643,02		5 179,17	27 150,32	32 329,49	
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговому 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				4 622,30	4 622,30		234 145,30	234 145,30		235 657,50		5 179,17	307 654,50	311 654,47	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				25 618 693,36	28 384 163,96	-2 567 260,60	318 455,69	318 455,69		26 135 338,05		25 491 167,09	421 303,46	25 912 490,55	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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						
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:																
допозволенная	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	298 598.63	298 598.63		521 923.53	521 844.65	278.90	62 445.04	62 445.04		832 967.19	83 875.77	442 963.87	250.00	507 069.84	
из них:																
допозволенная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты, всего	430							13 222.31	13 222.31		13 222.31				7 475.85	7 475.85
в том числе:																
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	13 222.31	13 222.31		13 222.31	X	X		7 475.85	7 475.85
взаимозачетные расчеты (030402000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							21 379.36	21 379.36		21 379.36				22 529.38	22 529.38
из них:																
допозволенная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				49 360 593.30	49 360 593.30		65 978.64	65 978.64		49 426 571.94		48 318 012.00	149 051.97	48 465 073.97	
Доходы будущих периодов (040140000)	510															
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												24 595.27		24 595.27	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	298 598.63	298 598.63		49 682 518.83	49 682 237.95	278.90	163 025.37	163 025.37		55 344 140.03	83 975.77	45 783 571.14	179 317.83	48 028 764.11	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-26 598.63	-26 598.80		-24 065 633.49	-21 488 073.99	-2 567 559.50	155 430.32	155 430.32		-24 208 801.77	-43 875.77	-23 292 364.05	241 866.25	-23 114 273.56	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				25 818 883.36	26 394 163.96	-2 567 280.60	318 455.69	318 455.69		25 135 339.05		25 481 187.09	421 303.46	25 912 470.55	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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