

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКОУ "ООШ №4", г. Козельск
Собственный бюджет

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
4009006195
29616000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 079 620,69	-	9 079 620,69	10 808 000,60	-	10 808 000,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 728 143,12	-	7 728 143,12	8 644 529,00	-	8 644 529,00
из них:							
амортизация основных средств*	021	7 728 143,12	-	7 728 143,12	8 644 529,00	-	8 644 529,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 351 477,57	-	1 351 477,57	2 163 471,60	-	2 163 471,60
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 077 975,63	-	1 077 975,63	1 077 975,63	-	1 077 975,63
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	268 008,39	-	268 008,39	339 084,82	-	339 084,82
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
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.140 + стр.150 + стр.160)	190	2 697 461,59	-	2 697 461,59	3 580 532,05	-	3 580 532,05

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	2 505,86	2 505,86
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	2 505,86	2 505,86
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	919,00	-	919,00	25 600,00	-	25 600,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	340	919,00	-	919,00	25 600,00	2 505,86	28 105,86
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	919,00	-	919,00	25 600,00	2 505,86	28 105,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 698 380,59	-	2 698 380,59	3 606 132,05	2 505,86	3 608 637,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 749,83	-	10 749,83	8 754,71	-	8 754,71
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23,98	-	23,98	308,87	-	308,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	2 505,86	2 505,86
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	2 505,86	2 505,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных запасов (011480000)	436	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	740 838,46	-	740 838,46	798 090,35	-	798 090,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	751 612,27	-	751 612,27	807 153,93	2 505,86	809 659,79
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 946 768,32	-	1 946 768,32	2 798 978,12	-	2 798 978,12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 698 380,59	-	2 698 380,59	3 606 132,05	2 505,86	3 608 637,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	22 596,77	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00
03	Бланки строгой отчетности	030	106,33	28,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	-	-
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
		170	x	2 505,86
17	Поступления денежных средств, всего			
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 505,86
		180	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
		190		-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
		210	1 081 142,99	1 301 737,27
21	Основные средства в эксплуатации	220		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230		-
23	Периодические издания для пользования	240		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280		-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300		-
31	Акции по номинальной стоимости	310		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель (Шмырева Светлана Ивановна)

