

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____ муниципальное образовательное учреждение Покров-Рогульская средняя общеобразовательная школа

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	11.03.2022
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	21726623
ИНН	7624003171
по ОКТМО	78634000000
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	34
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13056629.38	249164.95	13305794.33	-	13127464.62	249164.95	13376629.57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12727802.91	249164.95	12976967.86	-	12818375.17	249164.95	13067540.12
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	12727802.91	249164.95	12976967.86	-	12818375.17	249164.95	13067540.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	328826.47	0.00	328826.47	-	309089.45	0.00	309089.45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6647413.64	-	6647413.64	-	6647413.64	-	6647413.64
Материальные запасы (010500000), всего	080	124715.00	776323.74	0.00	901038.74	105789.53	580960.23	6552.32	693302.08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8093.00	-	8093.00	-	8100.00	-	8100.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	124715.00	7760656.85	0.00	7885371.85	105789.53	7545563.32	6552.32	7657905.17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33593.92	1129224.60	175158.59	1337977.11	50116.00	702384.22	29259.35	781759.57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	33593.92	1129224.60	175158.59	1337977.11	50116.00	702384.22	29259.35	781759.57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	-	-	14690.78	14690.78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	648.36	-	648.36	-	26649.29	-	26649.29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	33593.92	1129872.96	175158.59	1338625.47	50116.00	729033.51	43950.13	823099.64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	158308.92	8890529.81	175158.59	9223997.32	155905.53	8274596.83	50502.45	8481004.81

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11721.89	216999.86	-	228721.75	1529.16	232107.30	5301.94	238938.40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21872.03	131135.66	-	153007.69	48586.84	249076.53	-	297663.37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	43184.05	43184.05	-	-	0.00	0.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19704043.02	78305.95	19782348.97	-	19774878.26	78305.95	19853184.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13020.00	-	13020.00	-	13020.00	-	13020.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33593.92	20065198.54	121490.00	20220282.46	50116.00	20269082.09	83607.89	20402805.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	124715.00	(11174668.73)	53668.59	(10996285.14)	105789.53	(11994485.26)	(33105.44)	(11921801.17)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	158308.92	8890529.81	175158.59	9223997.32	155905.53	8274596.83	50502.45	8481004.81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	0
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36838.33	-	36838.33	-	36838.33	-	36838.33
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	0	-	-	-	0
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	0	-	-	-	0
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	0	-	-	-	0
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0	-	-	-	0
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0	-	-	-	0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	0	-	-	-	0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	-	0	-	-	-	0
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	0	-	-	-	0
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0	-	-	-	0
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0	-	-	-	0
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1884959.81	9352239.00	77895.23	11315094.04
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1884959.81	9352239.00	77895.23	11315094.04
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1846565.70	9775757.12	223794.47	11846117.29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1824693.67	9775757.12	223794.47	11824245.26
	источники финансирования дефицита	183	0.00	-	-	0.00	21872.03	-	-	21872.03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	796764.67	-	796764.67	-	852974.57	-	852974.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0	-	-	-	0
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	0	-	-	-	0
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	0	-	-	-	0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0	-	-	-	0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0	-	-	-	0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2022 в 15:51

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»

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	280	-	-	-	0	-	-	-	0
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0	-	-	-	0
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	0	-	-	-	0

Руководитель _____ Соколова Т. А. _____ Главный бухгалтер _____ Травникова Н. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Соколова Т. А. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 15 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2022 в 15:00
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003171762401001_20220315_8a8d7484-fa3b-4853-988c-9a021ce2cc33»
 Соколова Татьяна Алексеевна
 Сертификат: 7393daf001a3742a124d45ffc30b95a248de321
 Действует с 18.12.2020 до 18.03.2022

Принято 15.03.2022 в 15:51
 7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области
 Слесаренко Ирина Александровна
 Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a
 Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022