

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
актив	300	203,97	203,97	-	7 891 340,00	7 891 340,00	-	400 192,73	400 192,73	-	8 291 532,73	0,57	7 302 724,50	451 807,25	7 774 962,25
пассив	700	203,97	203,97	-	7 891 340,00	7 891 340,00	-	400 192,73	400 192,73	-	8 291 532,73	0,57	7 302 724,50	451 807,25	7 774 962,25
субсидии															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31.01.2022 г.

Учреждение: МОБУ "Школы №108 с/п.о. общ.образовательного назначения"

Обособленное подразделение: _____

Учреждение: _____

Наименование органа государственного управления образованием: _____

Периодичность: квартал

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	1050101
дата	31.01.2022
ОКУД	0101001
по ОКУД	1307000100
ИФНС	
по ОКТАО	8823951000
по ОКТО	ИФНС
Главы по БК	874
по ОИЕН	283

АКТИВ	код строки	на начало года						на конец отчетного периода							
		дальнейшая деятельность с отчетным периодом		дальнейшая деятельность по государственному заданию		применяется метод деятельности		дальнейшая деятельность с отчетным периодом		применяется метод деятельности					
		всего	за минусом начислений на начало года	всего	за минусом начислений на начало года	всего	за минусом начислений на начало года	всего	за минусом начислений на начало года	всего	за минусом начислений на начало года				
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			15 215 271,81	15 215 271,81	382 686,77	382 686,77	12 381 858,28	12 381 858,28	15 770 817,72	414 156,77	16 184 974,49			
Умозрительные нематериальные активы (балансовая стоимость, всего) **	020			8 501 180,43	8 501 180,43	351 690,77	351 690,77	9 093 967,20	9 093 967,20	9 427 867,19	342 496,77	9 810 573,96			
из них:															
амортизация нематериальных активов	021			8 501 180,43	8 501 180,43	351 690,77	351 690,77	9 093 967,20	9 093 967,20	9 427 867,19	342 496,77	9 810 573,96			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			6 714 091,38	6 714 091,38	-	-	8 683 467,38	8 683 467,38	6 342 950,54	31 471,20	8 714 421,74			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Умозрительные нематериальные активы (балансовая стоимость, всего) **	050			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов	051			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные нематериальные активы (остаточная стоимость, 010300000) *	070			740 284,01	740 284,01	-	-	740 284,01	740 284,01	740 284,01	-	740 284,01			
Материальные запасы (балансовая стоимость, всего) **	080			77 580,00	77 580,00	114 727,73	114 727,73	192 315,73	192 315,73	128 991,57	56 683,23	183 684,80			
из них:															
запасы на складе	081			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость, всего) ***	100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000) *	120			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Узнаваемые нематериальные активы в пути (010700000) *	130			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на выполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000) *	150			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000) *	160			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190			7 531 973,39	7 531 973,39	114 727,73	114 727,73	7 648 701,12	7 648 701,12	7 219 155,82	88 133,23	7 306 289,05			
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			-	-	-	-	37 121,85	37 121,85	37 121,85	-	882,00	382,00		
в том числе:															
на расчетный счет учреждения и счета в банках (020110000)	201			-	-	-	-	37 121,85	37 121,85	37 121,85	-	882,00	882,00		
в кредитной организации (020120000), всего	203			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020120000), всего	204			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020121000)	206			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в валюте учреждения (020120000)	207			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	250			-	-	-	-	232 833,00	232 833,00	232 833,00	-	350 174,67	350 174,67		
из них:															
договорная	251			-	-	-	-	232 833,00	232 833,00	232 833,00	-	350 174,67	350 174,67		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	200	203,97	203,97	159 375,64	159 375,64	15 519,36	15 519,36	175 059,96	175 059,96	0,07	112 866,65	12 847,35	1 25 216,80		
из них:															
договорные	261			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	271			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полные расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
всчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	203,97	203,97	159 375,64	159 375,64	289 453,00	289 453,00	448 044,81	448 044,81	8 87	112 866,65	363 024,02	479 273,27		
Итого по балансу	390	203,97	203,97	7 691 349,03	7 691 349,03	400 192,73	400 192,73	8 096 745,93	8 096 745,93	8 87	7 332 022,47	451 807,25	7 774 962,25		

ПАССИВ	Код строки	на начало года											на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносимая часть деятельности					деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая часть деятельности	итого
		всего	остатки на начало года	использовано средств	всего	остатки на начало года	использовано средств	всего	остатки на начало года	использовано средств	итого	7				
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															
на исх. депозитов	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410	12 667,00	12 667,00	1 238 683,70	1 238 663,70	99 490,54	99 490,54			1 300 811,34	8 725,04	1 000 498,89	1 46 167,75	1 150 360,69		
на исх. депозитов	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			222 678,88	222 678,88	48 524,07	48 524,07			271 202,95	0,00	98 270,50	26 527,20	65 907,25		
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X									
вспомогательные расчеты (030402000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470															
на исх. депозитов	471															
Расчеты с кредиторами (021000000)	480															
Доходы будущих периодов (040140000)	510				9 991 777,81	9 991 777,81				9 991 777,81		9 991 777,81		9 991 777,81		
Разрывы бюджетных расходов (040160000)	520															
Итого по разделу III	580	12 667,00	12 667,00	10 523 136,38	10 553 136,38	180 498,75	182 450,75			10 745 274,14	8 725,04	9 130 518,39	333 481,48	10 472 751,21		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-19 463,00	-12 463,00	-2 981 789,36	-2 981 789,36	217 723,96	217 723,96			-2 699 528,41	-8 754,48	-2 697 790,70	118 509,50	-2 600 199,63		
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700	203,97	203,97	7 691 349,00	7 691 349,00	400 192,73	400 192,73			8 091 346,33	0,00	7 322 714,50	461 632,26	7 714 607,32		

* Данные по этим строкам в отчете Службы не ведут.
 ** Данные по этим строкам совпадают с отчетом администрации и (или) объединения юридических лиц.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, пояснения	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с цеховыми средствами	длительность по подотчетному выданно	присвоенная долг	итого	длительность с цеховыми средствами	длительность по подотчетному выданно	присвоенная долг	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43	-	48 800 541,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	52,00	-	52,00	-	52,00	-	52,00
04	Смежные задолженности, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Земельность учасков и строений за инвентаризацией материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наборы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Туфляе использованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переизлишки пенсий и пособий вследствие неточного применения законодательства пенсион и пособий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	10 748 845,02	44 758 977,09	3 211 824,46	59 259 446,53	
	в том числе:									
	171					10 729 875,88	44 741 802,94	3 541 832,14	59 013 715,96	
	172					18 969,18	18 074,11	136 545,61	172 468,86	
	173					-	-	64 246,67	64 246,67	
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	10 748 845,02	44 758 977,09	3 782 762,46	59 249 564,53	
	в том числе:									
	181					-	-	-	-	
	182					10 748 845,02	44 758 977,09	3 676 465,73	58 189 217,86	
	183					-	-	64 246,67	64 246,67	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	38 825,67	-	38 825,67	18 800,00	-	16 500,00	
	в том числе:									
	201			38 825,67		38 825,67	18 800,00	-	16 500,00	
	202			-		-	-	-	-	
	203			-		-	-	-	-	
	204			-		-	-	-	-	
	205			-		-	-	-	-	
	206			-		-	-	-	-	
	207			-		-	-	-	-	
	208			-		-	-	-	-	
	209			-		-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	262 845,78	963 233,52	1 226 079,30	-	284 416,14	1 017 462,52	1 943 918,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные выданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Задолженность по исполнению денежных обязательств через платежные	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по авторским договорам с правообладателями	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Главный бухгалтер:  Г.Н. Гаскова (подпись)


 Руководитель (подписанное лицо): _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)