

Полкатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ЛАС СИБ	700	75 927.83	75 927.83	44 637 026.73	44 637 026.73	44 712 954.56				44 712 954.56		47 047 486.83		47 047 486.83
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 11, Моздок  
Республики Северная Осетия-Алания

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

КСДБ	0503750
Форма по ОКДЛ	01 01 2003
Дата	01.01.2022
ОКВ/ОД	07810208
по ОКПО	1510011403
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКРТО	
ИНН	
Глава по ИК	
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			прочие виды деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I. Нефинансовые активы</b>														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				21 264 284.80	21 264 284.80		489 154.09	489 154.09		21 753 438.89	21 901 214.74	489 154.09	22 390 358.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				20 233 329.09	20 233 329.09		489 154.09	489 154.09		20 722 483.14	18 454 122.68	489 154.09	18 943 276.77
из них: амортизация основных средств	021				20 233 329.09	20 233 329.09		489 154.09	489 154.09		20 722 483.14	18 454 122.68	489 154.09	18 943 276.77
Остаток средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 030 955.71	1 030 955.71					1 030 955.71	3 447 092.06		3 447 092.06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040													
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050													
из них: амортизация нематериальных активов	051													
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060													
Непригодные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				42 941 651.50	42 941 651.50					42 941 651.50		42 941 651.50	
Материальные запасы (010500000), всего	080				270 705.39	270 705.39					270 705.39		245 723.06	
из них: внеоборотные	081													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				13 200.00	13 200.00					13 200.00		13 200.00	
из них: долгосрочные	101													
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120													
из них: внеоборотные	121													
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130													
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150													
Расходы будущих периодов (040150000)	180													
<b>Итого по разделу I</b> стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180	<b>190</b>				44 256 512.64	44 256 512.64					44 256 512.64	46 647 655.62		46 647 655.62
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		75 927.83	75 927.83							75 927.83			
в том числе: на лицевых счетах учреждения и остатке казначейства (020110000)	201		75 927.83	75 927.83							75 927.83			
в кредитной организации (020120000), всего	203													
из них: на депозиты (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, 020600000), всего	250				379 866.67	379 866.67					379 866.67		393 849.53	
из них: долгосрочная	251													
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				647.42	647.42					647.42		5 980.68	
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282													
Вложения в финансовые активы (021600000), всего	290													
<b>Итого по разделу II</b> стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	<b>340</b>		75 927.83	75 927.83	380 514.09	380 514.09					456 441.92	399 830.21		399 830.21
<b>Итого (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>		75 927.83	75 927.83	44 637 026.73	44 637 026.73					44 712 954.56	47 047 486.83		47 047 486.83

П А С С И В	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	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
догосударственная	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				374 239,70		374 239,70					374 239,70		126 605,43	126 605,43	
догосударственная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	75 927,83	75 927,83		472 107,36		472 107,36					548 035,16		82 522,39	82 522,39	
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X						X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470															
догосударственная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				61 169 487,64		61 169 487,64		199 053,00	199 053,00		61 368 540,64		61 713 862,58	199 053,00	61 912 905,58
Доходы будущих периодов (040100000)	510				379 866,61		379 866,61					379 866,61				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				701 757,00		701 757,00					701 757,00		869 481,53	869 481,53	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>560</b>	75 927,83	75 927,83		63 087 458,37		63 087 458,37		199 053,00	199 053,00		63 372 439,20		63 787 441,93	199 053,00	62 986 494,93
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>				-18 460 431,64		-18 460 431,64		-199 053,00	-199 053,00		-18 659 484,64		-15 739 955,10	-199 053,00	-15 939 008,10
Финансовый результат экономического субъекта																
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	75 927,83	75 927,83		44 637 026,73		44 637 026,73					44 712 954,56		47 047 486,83		47 547 486,83

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода/подкода	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		156,00		156,00		156,00		156,00
03	Баланс строив отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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	Трудовые инструменты	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	зачетом	101								
	завот	102								
	банковская гарантия	103								
	поучительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Оборудование 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	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерно примененных законодательств ленинских и пособий, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		633 576,55	197 654,00	831 230,55		633 576,55	197 654,00	831 230,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Персональные издания 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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и/или реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях концессии	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т.Н. Туганова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Ю. Уляев (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер, в т.ч.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Туганова Татьяна Николаевна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023