БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	10936642
Учреждение	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с о	ИНН 4301001301
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство образования Кировской области	по ОКТМО 33602151
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 42639207
полномочия учредителя	Министерство образования Кировской области	ИНН 4345419230
		Глава по БК 703
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	9 303 666,99	31 320,00	9 334 986,99	-	9 743 558,97	31 320,00	9 774 878,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 512 102,18	31 320,00	8 543 422,18	-	9 010 097,80	31 320,00	9 041 417,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 512 102,18	31 320,00	8 543 422,18	-	9 010 097,80	31 320,00	9 041 417,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	791 564,81	-	791 564,81	-	733 461,17	-	733 461,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 715 594,02	-	3 715 594,02	-	2 437 228,39	-	2 437 228,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	831 189,41	186 825,01	1 717,32	1 019 731,74	791 303,71	269 838,35	-	1 061 142,06
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	8 450,00	-	8 450,00	-	8 450,00	-	8 450,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 958,28	-	1 958,28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	831 189,41	4 702 433,84	1 717,32	5 535 340,57	791 303,71	3 450 936,19	-	4 242 239,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 677 317,21	-	1 677 317,21	109,80	389 551,91	-	389 661,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 677 317,21	-	1 677 317,21	109,80	389 551,91	-	389 661,71
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	9 230 520,00	37 019 000,00	-	46 249 520,00	10 826 520,00	38 853 900,00	-	49 680 420,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	308,88	24 103,54	-	24 412,42	-	16 951,71	-	16 951,71
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	9 230 828,88	38 720 420,75	-	47 951 249,63	10 826 629,80	39 260 403,62	-	50 087 033,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 062 018,29	43 422 854,59	1 717,32	53 486 590,20	11 617 933,51	42 711 339,81	-	54 329 273,32

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	308,88	321 119,69	-	321 428,57	34 524,19	391 674,63	-	426 198,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 253,35	92 162,00	-	99 415,35	6 011,40	325 659,64	-	331 671,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 811 137,89	-	11 811 137,89	-	9 287 050,99	-	9 287 050,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 230 520,00	37 019 000,00	-	46 249 520,00	10 826 520,00	38 853 900,00	-	49 680 420,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	653 838,91	-	653 838,91	-	739 760,78	-	739 760,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 238 082,23	49 897 258,49	-	59 135 340,72	10 867 055,59	49 598 046,04	-	60 465 101,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	823 936,06	-6 474 403,90	1 717,32	-5 648 750,52	750 877,92	-6 886 706,23	-	-6 135 828,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 062 018,29	43 422 854,59	1 717,32	53 486 590,20	11 617 933,51	42 711 339,81	-	54 329 273,32

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 848 889,16	12 692 800,00	-	15 541 689,16
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 848 889,16	12 692 800,00	-	15 541 689,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 848 779,36	13 980 565,30	-	16 829 344,66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 848 779,36	13 980 565,30	-	16 829 344,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	871 278,18	-	871 278,18	-	956 878,18	-	956 878,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	11 745,06	-	11 745,06	-	11 745,06	-	11 745,06
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	484 205,56	64 955,10	-	549 160,66	631 021,78	76 586,10	-	707 607,88

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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ДОКУЧАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) СОЛОНАРЬ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОГКУ Центр бюджетного и технического сопровождения ИНН 4345243097
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) СОЛОНАРЬ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела бюджетного учета (должность) _____ (подпись) ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

218-139 доб 202, ogu@cbts.kirov.ru (телефон, e-mail)

" 18 " Января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью.
Ответственный(Солонарь Елена Сергеевна, Сертификат: 022A571E4A8F6330146FC60377B720C115584B0A, Действителен: с 25.01.2021 по 25.04.2022)