

ПАС-СВБ	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ОТКЛОНЕНИЕ	700								19 180,00	19 180,00		8 764 079,56	5 387,06	8 695 309,85	10 348,01	8 611 045,92

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	МБОУ СОШ п. Саровый
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	
Единица измерения руб.	

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

Коды	
Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	37610332
ИНН	510201381
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	527
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				принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				6 102 452,04			6 102 452,04	181 040,00			6 283 492,04		6 143 839,00	181 040,00	6 324 879,00
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				4 310 527,49			4 310 527,49	181 040,00			4 491 567,49		4 384 056,57	181 040,00	4 565 096,57
из них:																
амортизация основных средств*	021				4 310 527,49			4 310 527,49	181 040,00			4 491 567,49		4 384 056,57	181 040,00	4 565 096,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 791 924,55			1 791 924,55	181 040,00			1 791 924,55		1 759 782,43	181 040,00	1 789 782,43
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															
Пензионные обязательства (010300000)** (остаточная стоимость)	070				6 662 424,10			6 662 424,10				6 662 424,10		6 662 424,10		6 662 424,10
Материальные запасы (010500000), всего	080				96 019,99			96 019,99				96 019,99		96 019,99		96 019,99
из них:																
высокооборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
догосударственные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
высокооборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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. 150 + стр. 160)	190				8 550 368,64			8 550 368,64	19 180,00			8 550 368,64		8 518 664,23	10 348,01	8 518 664,23
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200											5 387,06		5 387,06		5 387,06
в том числе:																
на кредитных счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201											5 387,06		5 387,06		5 387,06
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
догосударственные	205															
в иностранной валюте (020127000)	208															
в случае учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
догосударственные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				194 630,92			194 630,92	19 180,00			213 710,92		78 645,62	10 348,01	86 994,63
из них:																
догосударственная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260															
из них:																
догосударственные	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
догосударственные	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															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				194 630,92			194 630,92	19 180,00			213 710,92	5 387,06	78 645,62	10 348,01	92 381,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				8 744 899,56			8 744 899,56	19 180,00			8 764 079,56	5 387,06	8 695 309,85	10 348,01	8 611 045,92

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с ценными бумагами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				375 433,85	375 433,85		19 180,00	19 180,00		394 613,85		140 141,57	10 340,01	150 490,58
из них:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				199 662,77	199 662,77					199 662,77		163 826,36		163 826,36
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутридомовые расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020101000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:															
договорная	471														
Расчеты с учредителем (021000000)	480				12 566 962,14	12 566 962,14		181 040,00	181 040,00		12 738 002,14		12 583 207,10	181 040,00	12 764 347,10
Доходы будущих периодов (040100000)	510				184 430,88	184 430,88					184 430,88		18 462,62		20 323,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				211 054,20	211 054,20					211 054,20		329 666,40		329 666,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560				13 487 663,88	13 487 663,88		200 220,00	200 220,00		13 687 883,88		13 293 666,06	191 380,01	13 484 076,07
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-4 762 764,32	-4 762 764,32		-181 040,00	-181 040,00		-4 933 804,32	5 387,06	-4 698 276,20	-181 040,00	-4 873 926,14
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				8 744 899,56	8 744 899,56		19 180,00	19 180,00		8 764 079,56	5 387,06	8 595 309,85	10 340,01	8 611 045,92

* 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/подкатегория	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								
02	Материальные ценности на хранении	020			83 638,42		83 638,42		83 638,42	83 638,42
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	Путевки незаполненные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заток	101								
	запас	102								
	банковская гарантия	103								
	покупательство	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	Перечислы пеней и пособий вследствие неправомерно примененных законодательства пеней и пособий, счетных 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			75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00
	в том числе:									
		201			75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210			15 173,00		15 173,00		15 173,00	15 173,00
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	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Ю.О.Габриэлиани (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Мозгова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись, и-телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587447

Владелец Пивоварова Ирина Анатольевна

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023