

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	662 014,00	662 014,00		119 194 808,89	119 194 808,89		26 853,95	26 853,95		119 883 678,84	1 034 934,00	118 891 978,65	21 219,24	119 748 129,85
ПАССИВ	700	662 014,00	662 014,00		119 194 808,89	119 194 808,89		26 853,95	26 853,95		119 883 678,84	1 034 934,00	118 891 978,65	21 219,24	119 748 129,85
ОТКЛЮЧЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск  
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОД ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКФСД	85.14
по ОКПО	65652072
ИНН	6507010078
по ОКТМО	64040000
по ОКТО	02115888
ИНН	650709068
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет								
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000001)*	010				34 901 631,38	34 901 631,38		425 730,93	425 730,93		35 327 362,31		35 038 413,85	425 730,93	32 064 144,78
Уменьшенные стоимости основных средств** всего*	020				28 785 101,09	28 785 101,09		419 059,93	419 059,93		29 204 161,02		30 352 710,40	419 059,93	30 601 770,33
из них:															
амортизация основных средств*	021				28 785 101,09	28 785 101,09		419 059,93	419 059,93		29 204 161,02		30 382 710,40	419 059,93	30 801 770,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 116 530,29	6 116 530,29		6 871,00	6 871,00		6 123 201,29		6 258 703,45	6 871,00	6 262 374,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000001)**	040														
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (0103000001)** (остаточная стоимость)	070				6 226 782,00	6 226 782,00					6 226 782,00		6 226 782,00	6 226 782,00	
Материальные запасы (0105000001) всего*	080	97 724,00	97 724,00		1 516 172,28	1 516 172,28		14 057,72	14 057,72		1 627 954,00	109 134,00	2 254 478,12	9 650,85	2 410 277,87
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (0111000001)** (остаточная стоимость) всего*	100														
из них:															
внеоборотные	101														
Вложения в нефинансовые активы (0106000001)	120														
из них:															
выборочные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000001)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000001)	150														
Расходы будущих периодов (0401500001)	160														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	97 724,00	97 724,00		13 859 464,67	13 859 464,67		20 726,72	20 726,72		13 977 917,50	109 134,00	14 778 643,87	16 331,85	14 899 439,41
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (0201000001) всего*	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе взаимности (0201100001)	201														
в кредитной организации (0201200001) всего*	203														
из них:															
на депозитах (0201300001) всего*	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (0201270001)	206														
в кассе учреждения (0201300001)	207														
Финансовые вложения (0204000001) всего*	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (0205000001, 0209000001) всего*	250	523 300,00	523 300,00		105 334 900,00	105 334 900,00		6 125,23	6 125,23		105 864 325,23	928 800,00	103 748 900,00	4 887,30	104 882 987,30
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000001, 0208000001, 3030000001) всего*	260	40 990,00	40 990,00		444,32	444,32					41 434,32		166 133,08	166 133,08	
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000001) всего*	270														
из них:															
долгосрочный	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000001) всего*	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100001)	282														
Вложения в финансовые активы (0215000001) всего*	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	564 290,00	564 290,00		105 335 344,32	105 335 344,32		6 125,23	6 125,23		105 905 750,45	928 800,00	103 915 033,08	4 887,30	104 848 370,47
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	662 014,00	662 014,00		119 194 808,89	119 194 808,89		26 853,95	26 853,95		119 883 678,84	1 034 934,00	118 891 978,65	21 219,24	119 748 129,85

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400														
из них:	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410				134 873,08	134 873,08		17 929,20	17 929,20		152 802,28	634 006,95	10 819,12	644 826,07	
из них:	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты всего	430														
в том числе:															
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрихозяйственные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433														
расчеты по непокрытым выгодам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							16 120,07	16 120,07		16 120,07		12 685,44	12 685,44	
из них:	471														
Расчеты с учредителями (021000000)	480				27 525 886,80	27 525 886,80					27 525 886,80	27 525 886,80		27 525 886,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	523 300,00	523 300,00		105 334 900,00	105 334 900,00					928 800,00	103 748 900,00		104 677 700,00	
Разовые производственные расходы (040150000)	520				8 657 800,05	8 657 800,05					8 657 800,05	8 657 800,05		8 657 800,05	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	523 300,00	523 300,00		139 853 080,04	139 853 080,04		34 049,27	34 049,27		149 210 409,31	928 800,00	139 788 809,00	23 504,56	139 742 203,56
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат хозяйствующего субъекта	570	138 714,00	138 714,00		-20 458 251,18	-20 458 251,18		-7 195,32	-7 195,32		-20 326 732,47	106 134,00	-20 097 822,35	-2 285,32	-19 994 073,67
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>662 014,00</b>	<b>662 014,00</b>		<b>119 194 808,89</b>	<b>119 194 808,89</b>		<b>26 853,95</b>	<b>26 853,95</b>		<b>119 883 676,84</b>	<b>1 034 934,00</b>	<b>118 691 976,65</b>	<b>21 219,24</b>	<b>119 748 129,89</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

\*\* 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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	-	11,00	-	4,00	-	4,00
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 583 331,63	52 343 702,38	441 363,00	54 368 397,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 583 331,63	52 343 702,38	441 363,00	54 368 397,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 583 331,63	52 343 702,38	441 363,00	54 368 397,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 583 331,63	52 343 702,38	441 363,00	54 368 397,01
	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	-	1 609 104,95	3 581,00	1 612 685,95	-	1 754 273,91	3 581,00	1 757 854,91

