

показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	775 593,62	775 593,62	-	138 022 404,13	138 022 404,13	-	44 051,93	44 051,93	-	138 842 049,68	996 083,62	159 543 725,67	35 093,63	160 564 913,12
ПАССИВ	700	775 593,62	775 593,62	-	138 022 404,13	138 022 404,13	-	44 051,93	44 051,93	-	138 842 049,68	996 083,62	159 543 725,67	35 093,63	160 564 913,12
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ «Школа-интернат № 3 г. Поронайск»

Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск

Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа

Форма по ОКУД	0503030
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11.4
по ОКПО	55652050
ИНН	6507004589
по ОКТО	84240000
по ОКТО	02115088
ИНН	6507004589
Глава по БК	907
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	включая государственные средства	использование средств прошлых лет	всего	включая государственные средства	использование средств прошлых лет	всего	остаток на начало года	использование средств прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	50 547 500,05	50 547 500,05	-	874 296,56	874 296,56	-	51 421 797,21	-	50 415 052,66	789 454,32	51 204 907,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 783 006,30	32 783 006,30	-	874 296,56	874 296,56	-	33 657 302,86	-	34 527 428,84	789 454,32	35 318 663,18
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 783 006,30	32 783 006,30	-	874 296,56	874 296,56	-	33 657 302,86	-	34 527 428,84	789 454,32	35 318 663,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	17 764 494,35	17 764 494,35	-	-	-	-	17 764 494,35	-	15 887 624,15	-	17 764 494,35
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	-	-	-	18 219 989,88	18 219 989,88	-	-	-	-	18 219 989,88	-	8 813 551,92	-	8 813 551,92
Материальные запасы (010500000) всего	080	18 393,62	18 393,62	-	1 261 997,54	1 261 997,54	-	44 051,93	44 051,93	-	1 280 413,09	18 393,62	1 629 629,21	36 093,63	1 665 722,83
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010900000)	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	18 393,62	18 393,62	-	36 248 030,77	36 248 030,77	-	44 051,93	44 051,93	-	36 308 478,32	18 393,62	28 330 625,26	36 093,63	36 366 998,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	757 200,00	757 200,00	-	102 611 100,00	102 611 100,00	-	-	-	-	103 368 300,00	967 700,00	133 167 800,00	-	134 135 500,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 273,36	-	25 120,59	-	25 120,59
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 (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	757 200,00	757 200,00	-	102 778 373,36	102 778 373,36	-	-	-	-	103 553 573,36	967 700,00	133 212 920,59	-	134 520 693,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	775 593,62	775 593,62	-	138 022 404,13	138 022 404,13	-	44 051,93	44 051,93	-	138 842 049,68	996 083,62	159 543 725,67	35 093,63	160 564 913,12

ПАССИВ	Код строки	Начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяющая деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки поначалу года	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки поначалу года	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки поначалу года					
1	2	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														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				862 878.41	362 878.41		7 283.91	7 283.91		360 970.32		190 201.80	1 557.88	191 759.68
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												0.02		0.02
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
выпрямительные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							16 190.48	16 190.48		16 190.48			12 986.99	12 986.99
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021008000)	480				80 616 298.01	80 616 298.01		793 697.56	793 697.56		81 409 995.57		53 122 837.27	708 865.32	53 831 732.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	757 200.00	757 200.00		102 611 100.00	102 611 100.00					103 368 300.00	967 700.00	133 187 800.00		134 155 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				714 025.81	714 025.81					714 025.81		6 778 802.12		6 778 802.12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	757 200.00	757 200.00		184 514 298.08	184 514 298.08		812 917.95	812 917.95		185 878 498.61		183 278 641.24	728 379.97	184 070 621.18
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 383.82	18 383.82		-26 281 683.90	-26 281 683.90		-773 130.00	-773 130.00		-27 036 420.08	18 383.82	-33 735 815.34	-688 286.34	-34 426 100.00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	775 583.82	775 683.82		138 022 414.18	138 022 414.18		34 085 287.95	34 085 287.95		138 842 078.53	18 567 267.64	149 543 725.88	35 083.63	139 504 243.38

* 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 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	-	16,00	-	16,00	-	-	-	-
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	-	115 525,71	-	115 525,71	-	115 525,71	-	115 525,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	1 264 919,82	48 150 272,19	145 086,90	49 560 278,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 264 919,82	48 150 272,19	145 086,90	49 560 278,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 264 919,82	48 150 272,19	145 086,90	49 560 278,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 264 919,82	48 150 272,19	145 086,90	49 560 278,71
	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	-	891 573,57	17 128,00	908 701,57	-	977 334,97	17 128,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические 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 управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Ватлин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Л. Мансурова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБОКСР, ОГРН 1176501000653, ИНН 6507015083, КПП 650701001, г. Поронайск ул. Октябрьская 76

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

А.И. Ефанов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 февраля 2022 г.