

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ

на «01» января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОГКОУШ № 23

Бюджет Ульяновской области

А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	
		всего	остаток на начало года
1	2	3	3а
I. Нефинансовые активы			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	7836 103.09	7836 103.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6961 863.58	6961 863.58
из них:			
амортизация основных средств*	021	6961 863.58	6961 863.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	874 239.51	874 239.51
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	2158 233.44	2158 233.44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	222 628.15	222 628.15
из них:			
внеоборотные	081	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-
из них:			
долгосрочные	101	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-
из них:			
внеоборотные	121	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	3255 101.10	3255 101.10
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: долгосрчные	241	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-
из них: долгосрчная	251	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21.00	21.00
из них: долгосрчная	261	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-
из них: долгосрчные	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	21.00	21.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3255 122.10	3255 122.10

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	21.00	1 207.86
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14 361.87	14 361.87	-	14 382.87	1 207.86
-	14 361.87	14 361.87	-	3269 483.97	8213 377.67

-	-
-	-
-	-
-	1 207.86
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
30 270.98	31 478.84
30 270.98	8243 648.65

П А С С И В	Код строки	бюджетная деятельнос	
		всего	остаток на начало года
		3	3а
1	2	3	3а
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	-	-
из них:			
долгосрочная	411	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2192 692.84	2192 692.84
Иные расчеты, всего	430	-	-
в том числе:			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3349 124.86	3349 124.86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5541 817.70	5541 817.70
IV. Финансовый результат			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2286 695.60	-2286 695.60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3255 122.10	3255 122.10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

На начало года				На к	
исправление ошибок прошлых лет	средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		
36	4	4а	4б	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2192 692.84	30 441.00
-	14 361.87	14 361.87	-	14 361.87	-
X	14 361.87	14 361.87	-	14 361.87	X
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3349 124.86	5122 022.01
-	14 361.87	14 361.87	-	5556 179.57	5152 463.01
-	-	-	-	-2286 695.60	3060 914.66
-	14 361.87	14 361.87	-	3269 483.97	8213 377.67

ске

средства во временном распоряжении	итого
7	8
-	-
-	-
-	-
-	-
-	30 441.00
30 270.98	30 270.98
30 270.98	30 270.98
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5122 022.01
30 270.98	5182 733.99
-	3060 914.66
30 270.98	8243 648.65

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На нач
1	2	3	
01	Имущество, полученное в пользование	010	
02	Материальные ценности на хранении	020	
	по видам материальных ценностей:		
		021	
		022	
		023	
		024	
		025	
		026	
		027	
		028	
		029	
03	Бланки строгой отчетности	030	
	по видам бланков:		
		031	
		032	
		033	
		034	
		035	
		036	
		037	
		038	
		039	
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	
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	
	в том числе:		
	государственные гарантии	111	
	муниципальные гарантии	112	

12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	
13	Экспериментальные устройства	130	
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	
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	
	в том числе:		
	доходы	171	
	расходы	172	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	
	в том числе:		
	расходы	182	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	
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	
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	
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	
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	
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	

Руководитель

(подпись)

И.Н. Дейкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпи

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 января 2022 г.
