

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	67 672,41	67 672,41	-	38 406 113,82	38 406 113,82	-	117 742,95	117 742,95	-	38 591 529,18	-	45 015 444,64	75 622,50	45 091 067,14
ПАССИВ	700	67 672,41	67 672,41	-	38 406 113,82	38 406 113,82	-	117 742,95	117 742,95	-	38 591 529,18	-	45 015 444,64	75 622,50	45 091 067,14
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2022 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждения
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

УКМ по РСБУ Аляски МБОУ СОШ № 2 им. А.С. Пушкина

Администрация местного самоуправления Морозовского района Республики Северная Осетия-Алания

КОДЫ	
Форма по ОКВЭД	0003030
Дата ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	57810090
ИИН	1510011410
по СКТМО	
по ОКТО	
ИИН	
Глава по БК	527
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности				
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010				69 785 432,96	69 785 432,96		533 775,69	533 775,69		70 319 208,25		70 568 988,18	533 775,69	71 102 763,88	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020				32 786 695,17	32 786 695,17		520 027,41	520 027,41		33 306 622,68		34 698 401,40	520 027,41	35 222 011,61	
из них:																
эксплуатационная стоимость	021				32 786 695,17	32 786 695,17		520 027,41	520 027,41		33 306 622,68		34 698 401,40	520 027,41	35 222 011,61	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				36 998 737,79	36 998 737,79		13 748,28	13 748,28		37 012 585,57		35 870 586,78	13 748,28	35 878 752,27	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050															
из них:																
эксплуатационная стоимость	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070															
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080				250 097,42	250 097,42		45 198,83	45 198,83		295 296,25		354 007,78	45 198,83	339 756,95	
из них:																
виноградные	081															
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость, всего)	100															
из них:																
договорные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
виноградные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040100000)	160															
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				37 248 934,81	37 248 934,81		58 945,11	58 945,11		37 307 879,92		44 893 846,57	42 900,66	44 936 747,23	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67 672,41	67 672,41								67 672,41		76 961,41		76 961,41	
из них:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	67 672,41	67 672,41								67 672,41		76 961,41		76 961,41	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020120000), всего	204															
из них:																
депозитные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
договорные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250				1 144 061,78	1 144 061,78		58 797,84	58 797,84		1 202 859,62		32 633,86	32 721,84	65 355,70	
из них:																
договорная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				13 117,23	13 117,23					13 117,23		12 002,86		12 002,86	
из них:																
договорная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
договорные	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	67 672,41	67 672,41		1 157 179,01	1 157 179,01		58 797,84	58 797,84		1 261 649,26		1 211 588,07	32 721,84	1 244 309,91	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	67 672,41	67 672,41		38 406 113,82	38 406 113,82		117 742,95	117 742,95		38 591 529,18		45 015 444,64	75 622,50	45 091 067,14	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примосовшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосовшая 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				930 756,20	930 756,20					930 756,20		160 313,70	160 313,70	
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 672,41	67 672,41		1 017 703,11	1 017 703,11					1 085 375,52		114 652,39	114 652,39	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470														
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				64 322 944,74	64 322 944,74		331 634,60	331 634,60		64 654 579,34		73 669 587,37	331 634,60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				1 144 061,78	1 144 061,78		68 797,84	68 797,84		1 202 859,62		32 721,84	32 721,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 172 470,53	1 172 470,53					1 172 470,53		1 042 902,00	1 042 902,00	
Итого по разделу III	560	67 672,41	67 672,41		68 587 936,45	68 587 936,45		390 732,53	390 732,53		69 046 341,39		74 987 465,55	364 656,53	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат	570				-30 181 822,63	-30 181 822,63		-272 869,58	-272 869,58		-30 454 692,21		-29 972 020,91	-289 034,03	
Финансовый результат экономического субъекта															
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	67 672,41	67 672,41		38 406 113,82	38 406 113,82		117 742,95	117 742,95		38 523 856,77		45 015 444,64	75 622,50	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 570)															

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503/20, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода по плану	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосная доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосная доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	1 356 417,49	-	1 356 417,49	-	1 356 417,49	-	1 356 417,49
03	Бланки строгой 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	Наряды, прокты, чебы и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Пути неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен пропусков	090	-	6 660,00	-	6 660,00	-	6 660,00	-	6 660,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Исходные документы и копии вследствие неправильного применения законодательства, переписи и расхождений, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 991 646,00	37 618 023,74	268 303,08	44 878 032,83
	в том числе:									
	171						6 991 646,00	37 618 023,74	268 303,08	44 878 032,83
	172						-	-	-	-
	173						-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 059 318,47	37 541 062,33	268 303,08	44 868 742,88
	в том числе:									
	181						7 059 318,47	37 541 062,33	268 303,08	44 868 742,88
	182						-	-	-	-
	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	-	1 496 513,46	106 556,00	1 603 069,46	-	1 496 513,46	106 556,00	1 603 069,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные изделия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 лизинг (пользование работникам (сотрудникам))	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) В.Н. Молодых (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Н.А. Мыслова (расшифровка подписи)

Центральному бухгалтеру (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись, и-т.д.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Молодых Валентина Николаевна

Действителен с 07.03.2022 по 07.03.2023