

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	75 427 002,85	75 297 000,46	130 002,19	-	-	-	75 427 002,85	74 451 551,84	-	74 451 551,84
ПАССИВ	700	75 427 002,85	75 297 000,46	130 002,19	-	-	-	75 427 002,85	74 451 551,84	-	74 451 551,84
ОТКЛОНЕНИЕ											

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

ОКОУ "Дмитриевская школа-интернат"
Бюджет Курской области

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	21822387
по ОКПО	4605003131
ИНН	603
Глава по БК	38206501000
по ОКМО	
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строк	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	122 245 593,45	122 093 924,23	151 699,22	-	-	-	122 245 593,45	125 582 325,08	-	125 582 325,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	55 770 010,14	55 748 343,11	21 667,03	-	-	-	55 770 010,14	60 211 768,58	-	60 211 768,58
из них:											
амортизация основных средств*	021	55 770 010,14	55 748 343,11	21 667,03	-	-	-	55 770 010,14	60 211 768,58	-	60 211 768,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	66 475 583,31	66 345 581,12	130 002,19	-	-	-	66 475 583,31	65 370 556,50	-	65 370 556,50
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	3 586 145,23	3 586 145,23	-	-	-	-	3 586 145,23	3 586 145,23	-	3 586 145,23
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 303 434,03	5 303 434,03	-	-	-	-	5 303 434,03	5 426 651,95	-	5 426 651,95
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	62 856,64	-	62 856,64
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	61 374,21	61 374,21	-	-	-	-	61 374,21	2 000,20	-	2 000,20
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	75 426 536,78	75 296 534,59	130 002,19	-	-	-	75 426 536,78	74 448 212,52	-	74 448 212,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	465,87	465,87	-	-	-	-	465,87	3 339,12	-	3 339,12
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	465,87	465,87	-	-	-	-	465,87	3 339,12	-	3 339,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	75 427 002,85	75 297 000,46	130 002,19	-	-	-	75 427 002,85	74 451 551,84	-	74 451 551,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
II. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	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:	471										
долгосрочная											
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 542 511,59	1 542 511,59				1 542 511,59	1 602 006,37		1 602 006,37	
Итого по разделу II стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 542 511,59	1 542 511,59				1 542 511,59	1 602 006,37		1 602 006,37	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 884 491,06	73 754 488,87	130 002,19			73 884 491,06	72 849 545,27		72 849 545,27	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	75 427 002,65	75 297 000,46	130 002,19			75 427 002,65	74 451 551,64		74 451 551,64	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации, раскрываемого в Пояснительной записке

Директор
И. Бухгалтер



С. Фролова
И. Иванова

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	87 600,00	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	3,00	72,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	-	-
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		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	228 599,00	228 599,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	заделок	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 194 769,38	4 534 117,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	45 662,86	46 229,91
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
36	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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер Ирина Лева Л.Н. Минаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14 января 2022 г.

