БАЛА...

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	89825294
Учреждение	**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования"**	ИНН 4703112900
Обособленное подразделение		
Учредитель	**МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО**	по ОКТМО 41612000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Комитет по образованию администрации МО"Всеволожский муниципальный район"Ленинградской области**	по ОКПО 02109764
		ИНН 4703083865
Периодичность: годовая		Глава по БК 015
Единица измерения: руб.		
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	188 599 608,18	2 662 886,78	191 262 494,96	-	191 218 082,70	2 600 689,27	193 818 771,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	127 555 570,54	2 501 733,10	130 057 303,64	-	134 983 603,94	2 492 161,83	137 475 765,77
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	127 555 570,54	2 501 733,10	130 057 303,64	-	134 983 603,94	2 492 161,83	137 475 765,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	61 044 037,64	161 153,68	61 205 191,32	-	56 234 478,76	108 527,44	56 343 006,20
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	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	686 560,14	5 516 951,18	907 734,42	7 111 245,74	695 049,53	6 735 194,24	885 074,58	8 315 318,35
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 200,11	-	10 200,11	-	13 212,09	-	13 212,09
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	686 560,14	99 326 118,65	1 068 888,10	101 081 566,89	695 049,53	95 737 814,81	993 602,02	97 426 466,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	862 849,78	862 849,78	-	-	1 124 461,84	1 124 461,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	862 849,78	862 849,78	-	-	1 124 461,84	1 124 461,84
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	-	306 641 920,00	324 301,34	306 966 221,34	26 283 555,00	546 188 028,00	269 261,14	572 740 844,14
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 423,78	76 274,80	134 698,58	-	120 322,37	5 712,00	126 034,37
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	306 700 343,78	1 263 425,92	307 963 769,70	26 283 555,00	546 308 350,37	1 399 434,98	573 991 340,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	686 560,14	406 026 462,43	2 332 314,02	409 045 336,59	26 978 604,53	642 046 165,18	2 393 037,00	671 417 806,71

ПАССИВ	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
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	291 496,00	795 483,60	770 568,74	1 857 548,34	-	1 047 584,19	381 377,46	1 428 961,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2 834 746,49	-	2 834 746,49
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	-	-	581 907,73	581 907,73	-	-	593 840,66	593 840,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	172 967 062,82	238 800,00	173 205 862,82	-	173 309 383,02	238 800,00	173 548 183,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	306 641 920,00	-	306 641 920,00	26 283 555,00	546 188 028,00	-	572 471 583,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	582 697,09	17 867 275,43	-	18 449 972,52	852 820,90	19 188 094,69	-	20 040 915,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	874 193,09	498 271 741,85	1 591 276,47	500 737 211,41	27 136 375,90	742 567 836,39	1 214 018,12	770 918 230,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-187 632,95	-92 245 279,42	741 037,55	-91 691 874,82	-157 771,37	-100 521 671,21	1 179 018,88	-99 500 423,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	686 560,14	406 026 462,43	2 332 314,02	409 045 336,59	26 978 604,53	642 046 165,18	2 393 037,00	671 417 806,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	561 004,00	561 004,00	-	-	522 504,00	522 504,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	984 855,00	11 045,00	995 900,00	-	1 280 029,40	10 045,00	1 290 074,40
03	Бланки строгой отчетности	030	-	104,00	-	104,00	-	36,00	-	36,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	42 527,13	42 527,13	-	-	42 527,13	42 527,13
	в том числе:									
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	-	-	3 560,16	3 560,16	-	18 400,00	31 399,38	49 799,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 378 688,12	182 117 168,38	10 233 849,86	204 729 706,36
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 378 688,12	182 117 168,38	10 233 849,86	204 729 706,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 378 688,12	182 117 168,38	9 972 237,80	204 468 094,30
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 378 688,12	182 117 168,38	9 972 237,80	204 468 094,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	96 058,15	96 058,15	-	-	96 058,15	96 058,15
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 404 700,01	371 326,09	9 776 026,10	-	10 112 767,74	386 455,98	10 499 223,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	98 228,89	-	98 228,89	-	129 085,29	-	129 085,29
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	-	1 776 515,47	94 420,56	1 870 936,03	142 000,00	1 397 137,23	167 577,56	1 706 714,79

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Глазунова В.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Воронович С.Д. (расшифровка подписи)

МОУ «СОШ «ЛЦО»

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"18" января 2022г.