

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

ГОУ ТО "Блоховская школа для обучающихся с ОВЗ"

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

Министерство образования Тульской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
ИНН	85.13
по ОКМО	05191499
по ОКТО	7128004675
ИНН	70701000
Глава по БК	05191499
по ОКЕИ	808
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	46 331 763,61	1 448 272,55	47 780 036,16	-	48 520 713,94	1 663 272,55	50 183 986,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	41 047 355,00	135 073,52	41 182 428,52	-	42 751 424,53	431 520,74	43 182 945,27
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	41 047 355,00	135 073,52	41 182 428,52	-	42 751 424,53	431 520,74	43 182 945,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 284 406,61	1 313 199,03	6 597 607,64	-	5 769 289,41	1 231 751,81	7 001 041,22
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	-	7 984 448,10	-	7 984 448,10	-	7 984 448,10	9 000,00	9 000,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	196 286,32	4 556 908,37	15 800,04	4 768 994,73	237 850,91	5 129 488,33	15 545,30	7 984 448,10
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 2									
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	1 106 117,44	-	1 106 117,44	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	1 106 117,44	-	1 106 117,44	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	85 804,82	-	85 804,82	-	49 039,02	-	49 039,02
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	196 286,32	19 017 687,34	1 328 999,07	20 542 972,73	237 850,91	18 932 264,86	1 256 397,11	20 428 512,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	780 767,52	1 202 323,01	337 051,74	2 320 142,27	274 007,91	840 671,79	185 338,43	1 300 018,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	780 767,52	1 136 224,61	337 051,74	2 254 043,87	274 007,91	840 671,79	185 338,43	1 300 018,13
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	-	66 098,40	-	66 098,40	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 736 555,28	164 143 800,00	276 944,09	173 157 299,37	13 025 092,73	184 746 190,00	3 044 295,03	200 815 577,76
из них:									
Долгосрочная	251	6 037 600,34	110 556 800,00	-	116 594 400,34	9 786 348,52	127 173 090,00	2 690 676,50	139 650 115,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	741,64	2 256,45	3 000,09	-	-	2 256,25	2 256,25
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
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	9 517 322,80	165 346 864,65	616 254,28	175 480 441,73	13 299 100,64	185 586 861,79	3 231 889,71	202 117 852,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 713 809,12	184 364 551,99	1 945 253,35	196 023 414,46	13 536 951,55	204 519 126,65	4 488 286,82	222 544 365,02

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	5 016,61	493 546,94	-	498 563,55	960,00	612 783,84	-	613 743,84
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	780 767,52	-	-	780 767,52	274 007,91	-	-	274 007,91
Иные расчеты, всего		430	-	-	111 764,54	111 764,54	-	-	27 047,28	27 047,28
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	111 764,54	111 764,54	X	-	27 047,28	27 047,28
внутриведомственные расчеты (030405000)		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	40 004 133,18	-	40 004 133,18	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	8 730 401,99	164 143 800,00	278 309,33	173 152 511,32	13 025 092,73	184 746 190,00	3 041 106,28	40 004 133,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	116 919,38	5 051 848,37	-	200 812 389,01
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	9 516 186,12	204 641 480,12	380 073,87	214 547 740,11	13 416 980,02	230 414 955,39	3 068 153,56	246 900 086,97
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	197 423,00	-20 276 928,13	1 555 179,48	-18 524 325,65	119 971,53	-25 895 828,74	1 420 133,26	-24 355 723,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	9 713 609,12	184 364 551,99	1 945 253,35	196 023 414,46	13 536 951,55	204 519 126,65	4 488 286,82	222 544 365,02

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	150 400,00	-	150 400,00	-	118 000,00	-	118 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строной отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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	-	95 109,00	-	95 109,00	-	95 109,00	-	95 109,00
	в том числе:	101	-	-	6 608,14	6 608,14	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	6 608,14	6 608,14	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 293 835,39	50 792 761,80	331 580,41	54 418 177,60
	расходы	172	-	-	-	-	3 293 835,39	50 792 761,80	302 022,46	54 388 619,65
18	истонки финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 800 595,00	51 088 314,62	369 018,51	55 257 928,13
20	истонки финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	114 275,21	114 275,21
	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	-	2 170 042,92	370 219,21	2 540 262,13	-	2 371 606,92	370 219,21	2 741 826,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	331 442,00	-	331 442,00	-	331 442,00	-	331 442,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 008 421,24	-	1 008 421,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	77 805,27	-	77 805,27	-	121 320,70	-	121 320,70

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 задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 05/03/30.

Руководитель

_____ (подпись) С. В. Минаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, Тульская обл., г.Тула, Демидовская плотина, д.37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Абрамова Н.В.

_____ (подпись)

Т.А. Каширова

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

33-83-98-105184
(телефон, e-mail)

18 февраля 2022 г.