

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.12.2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Обособленного подразделения
Итого по подразделению
Итого по учреждению
Итого по разделу I
Итого по разделу II
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 240)

МДСУ ДС № 9 "ЮСКОМ"

Управление образования Администрации Юсковского городского округа

Управление образования Администрации Юсковского городского округа

Код	Наименование	На начало года		на конец периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		
		сумма	в руб.	сумма	в руб.	сумма	в руб.	сумма	в руб.	
1	Активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Основные средства (бланковая стоимость, 010100000) *	010	-	7 564 323,33	7 564 323,33	8 402 724,50	4 008,82	851 182,17	8 443 506,50	12 403 566,38
1011	Уменьшение стоимости основных средств, всего *	020	-	7 287 721,47	7 287 721,47	8 074 724,80	-	810 578,05	8 190 153,32	12 403 566,38
1012	на износ	021	-	7 287 721,47	7 287 721,47	8 074 724,80	-	810 578,05	8 190 153,32	12 403 566,38
1013	Оценочные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 287 211,47	2 287 211,47	2 287 211,47	-	2 287 211,47	2 287 211,47	2 287 211,47
1014	Нематериальные активы (бланковая стоимость, 010200000) *	040	-	216 601,98	216 601,98	216 601,98	-	216 601,98	216 601,98	216 601,98
1015	Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	на износ	051	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 275 897,45	10 275 897,45	10 275 897,45	-	10 275 897,45	10 275 897,45	10 275 897,45
1018	Нематериальные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	477 171,36	477 171,36	477 171,36	-	477 171,36	477 171,36	477 171,36
1019	Уменьшение стоимости нематериальных активов ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 070)	080	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость, всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	допозволения	101	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	Имущественные права (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	на износ	121	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	Имущественные права в г/у (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	Задатки на выполнение государственных контрактов, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	Расходы бюджетной организации (040100000)	160	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1027	Итого по разделу I	190	137 797,89	137 797,89	137 797,89	137 797,89	-	137 797,89	137 797,89	137 797,89
1028	на износ	191	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	на лицевые счета учреждения в банке	202	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	на лицевые счета (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	допозволения	205	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	в иностранной валюте (020121000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	в рублях учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	на износ	241	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	Долгосрочная задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	допозволения	252	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	Долгосрочная задолженность по выпискам (020600000, 020800000, 300000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	на лицевые счета	262	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	Расходы по займам (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	на износ	271	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	Прочие расчеты с дебиторами (021100000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	на износ	281	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	на износ	282	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	на износ	341	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 240)	350	137 797,89	137 797,89	137 797,89	137 797,89	-	137 797,89	137 797,89	137 797,89

Финансовый отчет
по ОКУ
0107-2022
05.11
4848424
2501004788
ИНН
по ОКУ
2077307
2501016467
ИНН
Глава на ВК
908
по ОКУ
383

П А С И В	Код	1	2	На начало года		На конец отчетного периода		9	10
				3	4	5	6		
III. Обязательства	Код	Долженность по обязательствам	Долженность с ценными бумагами	Долженность по государственному заданию	Долженность по обязательствам	Долженность по обязательствам	Долженность по обязательствам	Долженность по обязательствам	Долженность по обязательствам
		на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года
Расчеты с кредиторами по договорам страхования (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
договорное	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030500000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030900000), всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (030500000, 030600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по обязательствам перед учредителями (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по обязательствам перед учредителями (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Уголовно-правовые обязательства (040160000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат замещающего субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	137 797,88	137 797,88	11 092 222,51	11 092 222,51	9 492 898,88	1 173 434,78	12 272 455,19	1 121 524,15

* Данные по строкам в валютной форме на валютной основе.

** Данные по строкам в валютной форме на валютной основе с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ

Форма 0603/70, 4-5

№ п/п	Наименование задолженности, полагаясь	Код	Долгосрочная задолженность	На начало года		Долгосрочная задолженность по отчетному периоду	На конец отчетного периода					
				4	5		6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальная ценность на хранении	020	-	41 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строго отчетности	030	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная 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, медали и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Проемы и неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Остаточная задолженность, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	запас	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетная гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательское	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетная документация, не оплаченная в срок на за отчетный период за счет государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевозки и расходы вследствие нарушения применения законодательства пенсия и пособия, сметный подход	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданы денежные средства, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредитным, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остаточные средства в валютах	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	306 794,80	473 861,60	-	780 386,40	-	-	-	-	780 386,40
23	Продажные акции для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые акции, продаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (бюджету)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (бюджету)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства на создание и (или) реконструкция объекта	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Расходы на создание и (или) реконструкция объекта	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Расходы на создание и реконструкция объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по деятельности государственного подпрод	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  К.И. Возняков (подпись)

Главный бухгалтер:  М.Г. Возняков (подпись)

Исполнитель:  А.В. Ковалова (подпись)

28 января 2024 г.

Исполнитель:  А.В. Ковалова (подпись)

Исполнитель:  А.В. Ковалова (подпись)