

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	02526290
ИНН	7519001753
по ОКТМО	76640154
по ОКПО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по БК	026
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕЕ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	37 229 403,81	1 125 588,00	38 354 991,81	-	39 703 810,65	1 512 375,00	41 216 185,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 615 360,13	913 337,66	29 528 697,79	-	30 745 179,90	1 277 124,62	32 022 304,52
амортизация основных средств*	021	-	28 615 360,13	913 337,66	29 528 697,79	-	30 745 179,90	1 277 124,62	32 022 304,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 614 043,68	212 250,34	8 826 294,02	-	8 958 630,75	235 250,38	9 193 881,13
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 748 272,43	-	31 748 272,43	-	27 699 718,80	-	27 699 718,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 219 661,38	571 785,95	1 791 447,33	510,00	970 321,94	283 346,70	1 254 178,64

А К Т И В	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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	41 581 977,49	784 036,29	42 366 013,78	510,00	37 628 671,49	518 597,08	38 147 778,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	3 070,87	37 589,86	40 660,73	2 451,51	23 526,25	161 407,51	187 385,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	3 070,87	37 589,86	40 660,73	2 451,51	23 526,25	161 407,51	187 385,27
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	18 443 272,02	131 220,00	18 574 492,02	3 986 962,80	19 747 614,43	110 770,00	23 845 347,23
из них:									
долгосрочная	251	-	10 049 436,00	-	10 049 436,00	2 155 746,40	9 282 539,35	-	11 438 285,75
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	15 381,75	412 400,00	427 781,75	-	20 151,41	1 363,80	21 515,21

форма 0503730 с.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	2								
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340	-	18 461 724,64	581 209,86	19 042 934,50	3 989 414,31	19 791 292,09	273 541,31	24 054 247,71
	350	-	60 043 702,13	1 365 246,15	61 408 948,28	3 989 924,31	57 419 963,58	792 138,39	62 202 026,28

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410	-	-	-	-	4 882,48	676,26	393,80	-	5 952,54
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	-	256 280,12	-	256 280,12	2 451,51	258 196,76	-	-	260 648,27
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470	-	-	37 147,79	37 147,79	-	-	231 882,13	-	231 882,13
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	68 730 929,24	523 965,00	69 254 894,24	-	65 242 375,61	523 965,00	-	65 766 340,61
Доходы будущих периодов (0401400000)			510	-	18 443 272,02	-	18 443 272,02	3 986 962,80	19 747 614,43	-	-	23 734 577,23
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	474 728,41	-	474 728,41	25 086,42	691 150,08	-	-	716 236,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 510 +стр. 520)			550	-	87 905 209,79	561 112,79	88 466 322,58	4 019 383,21	85 940 013,14	756 240,93	-	90 715 637,28
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-27 861 507,66	804 133,36	-27 057 374,30	-29 458,90	-28 520 049,56	35 897,46	-	-28 513 611,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	-	60 043 702,13	1 365 246,15	61 408 948,28	3 989 924,31	57 419 963,58	792 138,39	-	62 202 026,28

форма 0503730 с 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	537,00	537,00	-	-	645,00	645,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	9 674,51	9 674,51	-	-	9 674,51	9 674,51
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	25 394,52	448 765,13	474 159,65	-	25 394,52	448 765,13	474 159,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	698 909,04	70 831,00	769 740,04	-	698 909,04	214 531,00	913 440,04
23	Периодические издания для пользования	230	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели счета	с целями	с целями	с целями	цели счета	с целями	с целями	с целями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

Бегунова ОВ

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)