

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

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ОГКОУШ №39
 Бюджет Ульяновской области

КОДЫ
0503130
01.01.2023
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
25339165
ИНН
7326011635
Глава по БК
по ОКТМО
73401000
по ОКЕИ
383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	26 887 382,91	-	26 887 382,91	27 388 700,68	-	27 388 700,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 128 532,05	-	16 128 532,05	17 378 939,39	-	17 378 939,39
из них:							
амортизация основных средств*	021	16 128 532,05	-	16 128 532,05	17 378 939,39	-	17 378 939,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	10 758 850,86	-	10 758 850,86	10 009 761,29	-	10 009 761,29
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	9 187 405,20	-	9 187 405,20	9 187 405,20	-	9 187 405,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 022 228,48	-	1 022 228,48	1 743 234,66	-	1 743 234,66
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	31 850,00	-	31 850,00	31 850,00	-	31 850,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
120	120	-	-	-	-	-	-
121	121	-	-	-	-	-	-
130	130	-	-	-	-	-	-
140	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
160	160	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)							
Итого по разделу I	190	21 000 334,54		21 000 334,54	20 972 251,15		20 972 251,15
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	30 410,04	30 410,04	-	12 699,01	12 699,01
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	30 410,04	30 410,04	-	12 699,01	12 699,01
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	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 643,42	-	1 643,42	1 616,07	-	1 616,07
из них:							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	1 643,42	30 410,04	32 053,46	1 616,07	12 699,01	14 315,08
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 001 977,96	30 410,04	21 032 388,00	20 973 867,22	12 699,01	20 986 566,23

П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	430	-	30 410,04	30 410,04	-	12 699,01	12 699,01	12 699,01
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	30 410,04	30 410,04	X	12 699,01	12 699,01	12 699,01
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-
из них:	510	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	520	2 337 024,90	-	2 337 024,90	1 035 024,90	-	1 035 024,90	1 035 024,90
Доходы будущих периодов (0401400000)	550	2 337 024,90	30 410,04	2 367 434,94	1 035 024,90	12 699,01	1 047 723,91	1 047 723,91
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	570	18 664 953,06	-	18 664 953,06	19 938 842,32	-	19 938 842,32	19 938 842,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	700	21 001 977,96	30 410,04	21 032 388,00	20 973 867,22	12 699,01	20 986 566,23	20 986 566,23
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта								
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалане

Вых счетов

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	5,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	041	-	-
	в том числе:	042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101	-	-
	в том числе:	102	-	-
	задаток	103	-	-
	залог	104	-	-
	банковская гарантия	105	-	-
	поручительство	110	-	-
	иное обеспечение	111	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-	-
	в том числе:	112	-	-
	государственные гарантии	120	-	-
	муниципальные гарантии	130	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	140	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	160	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	170	x	67 306,22
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	171	x	-
17	Поступления денежных средств, всего	172	x	67 309,22
	в том числе:	173	x	85 020,25
	доходы	180	x	-
	расходы			
18	Источники финансирования дефицита бюджета			
	Выбытия денежных средств, всего			

	в том числе:	182	x	85 020,25
19	расходы	183	x	
	исключая финансирования дефицита бюджета	190		
20	Невыясненные поступления прошлых лет	200	9 455,54	9 455,54
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:	201	9 455,54	9 455,54
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
		210	2 358 493,93	2 910 125,80
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в Доверительное управление	250	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель _____ (подпись) А.А. Буланушкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.Н. Пономарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

19 января 2023 г.

