

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
Итого	350				40 278 103,38	40 278 103,38	40 278 103,38	3 852 264,50	3 852 264,50	3 852 264,50	43 862 367,88	43 862 367,88	40 478 385,03	3 584 302,53	44 092 756,46
РАСЧЕТ	190				40 278 103,38	40 278 103,38	40 278 103,38	3 852 264,50	3 852 264,50	3 852 264,50	43 862 367,88	43 862 367,88	40 478 385,03	3 584 302,53	44 092 756,46

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «31» января 2022 г.

Итого
02.01.20
01.01.2022
ОКФС
по ОКТО
ОСН
по ОКТО
ИФН
Главы по БА
по ОКЭИ

Учреждение
Областное государственное
Учреждение
Наименование органа
исполнительной власти
полномочия учредителя
Полномочность главы
Единая информационная
система

ИДПОУ № 315

Итого: расходы областного бюджета по классификации

А К Т И В	Код строки	На начало года										по состоянию на 31.01.2022				
		длительность в обращении (срок службы)				длительность по признакам износа (лет)				приобретение за счет средств бюджета		итого	длительность с учетом списания объектов	длительность по государственному учету	итого	
		всего	на начало года	на начало года	по признакам износа	всего	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года					
I. Нематериальные активы																
Основные средства (Бальшево-сталинский ГО) (010100000) -	010				23 542 043,56	23 542 043,56	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	24 657 523,66	24 657 523,66	1 730 170,10	75 430 610,66		
Учредительские отчисления (основных средств) - всего	020				11 115 026,02	11 115 026,02	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	12 230 506,12	12 230 506,12	1 462 132,10	33 081 626,25		
из них:																
- в федеральные целевые программы	021				11 115 026,02	11 115 026,02	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	1 115 480,10	12 230 506,12	12 230 506,12	1 462 132,10	33 081 626,25		
Основные средства государственной собственности (стр. 010, стр. 020)	030				12 427 309,56	12 427 309,56					12 427 309,56	12 427 309,56		12 427 309,56		
из них:																
- государственная собственность (010200000)	040															
Муниципальная собственность (основных средств) - всего	050															
из них:																
- муниципальная государственная собственность (050100000)	051															
Нематериальные активы государственной собственности (стр. 040, стр. 050)	060															
из них:																
- государственная собственность (010300000)	070				26 026 307,10	26 026 307,10					26 026 307,10	26 026 307,10	26 443 090,90	26 443 090,90		
Муниципальная собственность (основных средств) - всего	080				1 236 456,01	1 236 456,01	1 892 053,01	1 892 053,01	1 892 053,01	1 892 053,01	3 128 506,01	3 128 506,01	1 610 081,58	3 377 224,37		
из них:																
- муниципальная собственность (011100000) (основных средств) - всего	081															
из них:																
- государственная собственность (011100000) (основных средств) - всего	100												11 000,00	11 000,00		
из них:																
- государственная собственность (011100000)	101															
Муниципальная государственная собственность (010600000)	120															
из них:																
- государственная собственность (010600000)	121															
Нематериальные активы в пути (010700000)	130															
из них:																
- государственная собственность (010700000)	131															
Расходы на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150															
из них:																
- государственная собственность (050100000)	160															
Итого по активу I	190				39 702 867,41	39 702 867,41	1 892 053,01	1 892 053,01	1 892 053,01	1 892 053,01	41 824 810,42	41 824 810,42	48 121 027,86	2 056 229,72	42 176 267,58	
Итого по активу II																
стр. 020 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160																
II. Финансовые активы																
Денежные средства (020100000) - всего	200				498 841,01	498 841,01	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	2 125 417,08	2 125 417,08	375 102,36	1 498 841,27	1 731 743,83	
из них:																
- в текущих счетах (020100000)	201				498 841,01	498 841,01	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	2 125 417,08	2 125 417,08	375 102,36	1 498 841,27	1 731 743,83	
в кредитных организациях (020100000)	202															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	203															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	204															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	205															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	206															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	207															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	240															
из них:																
- в кредитных организациях (020100000)	241															
Либеральная задолженность по договорам (020500000, 020500000) - всего	260						131 736,42	131 736,42	131 736,42	131 736,42	131 736,42	131 736,42	132 511,54	132 511,54		
из них:																
- в кредитных организациях (020500000, 020500000)	261															
из них:																
- в кредитных организациях (020500000, 020500000)	262															
из них:																
- в кредитных организациях (020500000, 020500000)	263															
из них:																
- в кредитных организациях (020500000, 020500000)	264															
Итого по активу II	260				498 841,01	498 841,01	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	1 878 478,07	2 125 417,08	2 125 417,08	375 102,36	1 498 841,27	1 731 743,83	
стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290																
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 260)	350				40 278 103,38	40 278 103,38	3 852 264,50	3 852 264,50	3 852 264,50	3 852 264,50	43 862 367,88	43 862 367,88	40 478 385,03	3 584 302,53	44 092 756,46	

ПАССИВ	Код строки	на начало года									на конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по ликвидационной стоимости			помощьная доходная деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая доходность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400														
в том числе:															
взыскания	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000 020600000, 030400000, 030401000) всего	410				201 232,83	201 232,83		158 721,48	158 721,48		359 954,09	173 801,86	52 780,10	220 602,05	
в том числе:															
взыскания	411														
Расчеты по договорам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							75 908,67	75 908,67		75 908,67	30 731,30	60 327,71	60 327,71	
в том числе:															
расчеты из расчетов, полученных во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	75 908,67	75 908,67		75 908,67	X	X	60 327,71	
взыскания (030401000)	432														
расчеты с органами государственной власти (030401000)	433														
расчеты по исполнительным документам по НДС (030401000)	434														
Обязательства ликвидности по договорам (030500000 030501000) всего	470							1 030,85	1 030,85		1 030,85		324,53	324,53	
в том числе:															
взыскания	471														
Расчеты с акционерными обществами (021000000)	480				47 451 309,27	47 451 309,27					47 451 309,27	47 881 054,07	275 027,80	48 138 131,07	
Должны будущим периодам (040100000)	510							830,15	830,15		830,15		19 155,77	19 155,77	
Должны смежным организациям (040100000)	520				3 030 863,27	3 030 863,27					3 030 863,27	3 783 262,84		3 783 262,84	
Итого по разделу III	680				50 682 695,17	50 682 695,17		228 480,13	228 480,13		50 925 678,30	51 859 840,00	420 848,11	52 268 586,11	
IV Финансовый результат	690														
Финансовый результат государственного бюджета	670				-10 491 265,78	-10 491 265,78		3 415 775,27	3 415 775,27		-7 045 619,41	-11 303 574,01	3 154 747,42	-8 225 826,59	
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700				40 220 103,39	40 220 103,39		3 652 204,50	3 652 204,50		43 880 307,80	40 418 265,93	3 564 204,50	44 992 738,69	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом выделенных и иных обособленных финансовых активов

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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. А. Забазнова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2022 г.

Наталья
Анатольев
на
Чанчикова

Подписано
цифровой
подписью:
Наталья
Анатольевна
Чанчикова
Дата: 2022.03.29
09:02:33 +07'00'