Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	18 597 808,48	17 850 733,95	747 074,53	130 526,04	130 526,04	-	18 728 336,52	-	11 278 629,66	99 147,10	11 377 776,76
ПАССИВ	700	-	-	-	18 597 808,48	17 850 733,95	747 074,53	130 526,04	130 526,04	-	18 728 336,52	-	11 278 629,66	99 147,10	11 377 776,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	57527112
	ИНН	2331012748
	по ОКТМО	03616422
	по ОКПО	57527112
	ИНН	
	Глава по БК	925
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ООШ № 26 им. И.А. Пупина ст-цы Должанской МО Ейский район
Обособленное подразделение:
Учредитель: Муниципальное образование Ейский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 959 818,49	13 959 818,49	-	37 995,00	37 995,00	-	13 996 813,49	-	14 441 469,40	67 394,00	14 508 863,40
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	10 455 086,11	10 455 086,11	-	37 995,00	37 995,00	-	10 492 181,11	-	10 815 266,62	67 394,00	10 885 660,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 455 086,11	10 455 086,11	-	37 995,00	37 995,00	-	10 492 181,11	-	10 618 266,62	67 394,00	10 685 660,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 504 732,38	3 504 732,38	-	-	-	-	3 504 732,38	-	3 823 202,78	-	3 823 202,78
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	-	-	-	3 149 103,40	2 402 028,87	747 074,53	-	-	-	3 149 103,40	-	3 149 103,40	-	3 149 103,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	53 645,32	53 645,32	-	2 935,00	2 935,00	-	56 580,32	-	76 442,88	14 221,90	90 663,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	31 250,02	31 250,02	-	31 250,02	-	-	6 250,00	6 250,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	6 707 481,10	5 960 406,57	747 074,53	34 185,02	34 185,02	-	6 741 666,12	-	7 048 749,06	25 783,90	7 074 532,96
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	640 669,23	640 669,23	-	95 533,02	95 533,02	-	736 202,25	-	56 772,81	50 836,09	107 608,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	640 669,23	640 669,23	-	95 533,02	95 533,02	-	736 202,25	-	56 772,81	50 836,09	107 608,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	11 239 466,00	11 239 466,00	-	810,00	810,00	-	11 240 276,00	-	3 965 975,00	22 527,11	3 988 502,11
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	10 192,15	10 192,15	-	-	-	-	10 192,15	-	207 132,81	-	207 132,81
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	11 890 327,38	11 890 327,38	-	96 343,02	96 343,02	-	11 986 670,40	-	4 229 880,62	73 363,20	4 303 243,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	18 597 808,48	17 850 733,95	747 074,53	130 526,04	130 526,04	-	18 728 336,52	-	11 278 629,66	99 147,10	11 377 776,78

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	в т.ч. остаток на начало года	в т.ч. исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	419	-	-	-	52 582,59	52 582,59	-	1 301,04	1 301,04	-	53 883,63	-	11 720,11	1 497,99	13 218,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	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	-	-	-	17 121 636,89	16 374 562,36	747 074,53	37 095,00	37 095,00	-	17 158 731,89	-	17 803 287,80	87 384,00	17 870 881,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	11 239 466,00	11 239 466,00	-	31 250,02	31 250,02	-	11 270 716,02	-	3 964 875,00	8 250,00	3 973 225,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 724,79	8 724,79	-	388 984,10	388 984,10	-	-	-	-	397 708,89	24 983,34	490 108,75	-	524 772,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 724,79	8 724,79	-	28 802 669,58	28 055 995,05	747 674,53	69 646,06	69 646,06	-	28 881 040,43	24 983,34	22 071 091,81	71 141,98	22 180 898,84
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 724,79	-8 724,79	-	-10 204 861,10	-10 204 861,10	-	60 881,98	60 881,98	-	-10 152 703,91	-24 983,34	-10 782 861,93	24 006,11	-10 803 120,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	18 597 808,48	17 850 733,95	747 974,53	130 528,04	130 528,04	-	18 728 336,52	-	11 278 628,88	99 147,10	11 377 776,78

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	118 757,47	-	118 757,47	-	118 759,47	-	118 759,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26,00	-	26,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	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, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	31,00	-	31,00	-	31,00	-	31,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	8 135,13	8 135,13	96 853,20	-	-	96 853,20
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	8 135,13	8 135,13	96 853,20	-	-	96 853,20
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	2 761 768,10	11 404 793,35	648,00	14 167 209,45
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	2 761 768,10	11 404 793,35	648,00	14 167 209,45
	в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	180	-	-	-	-	2 761 768,10	11 988 689,77	45 344,93	14 795 802,80
	источники финансирования дефицита бюджета	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	182	-	-	-	-	2 761 768,10	11 988 689,77	45 344,93	14 795 802,80
	в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	1 010 352,47	33 150,00	1 043 502,47	-	1 010 352,47	42 450,00	1 052 802,47
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования									

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.В.Иванченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" г.Ейск, ул.Советов, 105, ИНН 2331013854, ОГРН 1042317505427
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" _____ (подпись) И.Ф.Хараберюш (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" _____ (подпись) Л.В.Молькова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) Н.Б.Островова (расшифровка подписи)