

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

на «01» января 2021 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.

МКОУ "Войсковая ООШ"
Бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Дата
01.01.2021
Код субъекта
ПБС
отчетности
85.13
ОКВЭД
51558525
ИНН
4716013777
Глава по БК
032
по ОКТМО
41648000
по ОКЕИ
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	7 516 585,92	-	7 516 585,92	19 965 915,36	-	19 965 915,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	7 190 815,11	-	7 190 815,11	9 214 153,12	-	9 214 153,12
из них:							
амортизация основных средств *	021	7 190 815,11	-	7 190 815,11	9 214 153,12	-	9 214 153,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	325 770,81	-	325 770,81	10 751 762,24	-	10 751 762,24
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	21 627 290,52	-	21 627 290,52	21 627 290,52	-	21 627 290,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	200 664,88	-	200 664,88	444 304,36	-	444 304,36
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	22 153 726,21	-	22 153 726,21	32 823 357,12	-	32 823 357,12
(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		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	188 092,06	-	188 092,06	32 741,35	-	32 741,35
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	188 092,06	-	188 092,06	32 741,35	-	32 741,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 341 818,27	-	22 341 818,27	32 856 098,47	-	32 856 098,47

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	38 979,92	-	38 979,92	100 270,69	-	100 270,69
из них:							
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	247 249,80	-	247 249,80	2 265,12	-	2 265,12
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	558 373,11	-	558 373,11	410 743,27	-	410 743,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	844 602,83	-	844 602,83	513 279,08	-	513 279,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 497 215,44	-	21 497 215,44	32 342 819,39	-	32 342 819,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 341 818,27	-	22 341 818,27	32 856 098,47	-	32 856 098,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	19,00	6,00
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	запол-	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-	-
	в том числе:	112	-	-
	государственные гарантии	120	-	-
	муниципальные гарантии	130	-	-
	с заказчиками	140	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам	150	-	-
13	Экспериментальные устройства	160	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
		201		-
		202		-
		203		-
		204		-
		205		-
		206		-
		207		-
		208		-
		209		-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 539 119,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		144 773,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
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		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

Руководитель

(подпись)

А.В. Григорьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Б. Шейдаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦЭиФ», 1054700600393, 4716023743, 471601001, г. Тосно, ул. Советская, 10а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

директор

О.А. Глазкова

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.Б. Шейдаева
(расшифровка подписи)

2694 1

(телефон, e-mail)

1 февраля 2021 г.

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		по лимитам бюджетных обязательств	по ассигнованиям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	x		22 064 460,20	21 415 661,52	-	-	21 415 661,52	-	648 798,68
в том числе:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		032 0702 02201 00160		4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-
Заклѹпка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0702 02201 00160		41 850,00	41 850,00	-	-	41 850,00	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0702 02201 00160		3 588 290,00	3 048 587,67	-	-	3 048 587,67	-	539 702,33
Уплата налога на имущество		032 0702 02201 00160		2 130,00	1 952,40	-	-	1 952,40	-	177,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		032 0702 02201 00160		2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Уплата иных платежей		032 0702 02201 00160		2 000,00	325,01	-	-	325,01	-	1 674,99
Фонд оплаты труда учреждений		032 0702 02201 53030		180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-
Выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		032 0702 02201 53030		54 437,12	54 437,12	-	-	54 437,12	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		032 0702 02201 71530		11 172 614,04	11 166 262,76	-	-	11 166 262,76	-	6 351,28
Выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		032 0702 02201 71530		3 706 188,28	3 653 849,80	-	-	3 653 849,80	-	52 338,48
Заклѹпка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0702 02201 71530		201 499,00	201 499,00	-	-	201 499,00	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0702 02201 71530		731 501,00	731 501,00	-	-	731 501,00	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0702 02401 S0510		149 800,00	149 800,00	-	-	149 800,00	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0702 02401 S4840		315 789,48	315 789,48	-	-	315 789,48	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0705 02501 11900		53 000,00	53 000,00	-	-	53 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		032 0707 02403 12290		107 526,86	107 526,86	-	-	107 526,86	-	-
Выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		032 0707 02403 12290		32 473,14	32 473,14	-	-	32 473,14	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0709 02401 13420		546 997,28	546 997,28	-	-	546 997,28	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 0709 02401 13970		66 000,00	66 000,00	-	-	66 000,00	-	-
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 1003 02402 71440		566 040,00	563 442,00	-	-	563 442,00	-	2 598,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		032 1003 02402 71440		8 424,00	-	-	-	-	-	8 424,00
Прочая заклѹпка товаров, работ и услуг		032 1003 02402 R3040		531 900,00	496 368,00	-	-	496 368,00	-	-
Результат исполнения бюджета (Дефицит / профицит)	450	x	x	x	-21 415 661,52	-	-	-21 415 661,52	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x		21 415 661,52			21 415 661,52	-
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	x		-			-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x		-			-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700	x		x			-	-
увеличение остатков средств	710	x		x			-	x
уменьшение остатков средств	720	x		x			-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x		21 415 661,52			21 415 661,52	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x		21 415 661,52		x	21 415 661,52	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-		x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	21 415 661,52			21 415 661,52	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	x	x			-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x			-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x			-	x

А.В. Григорьева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.Г. Никulina
(расшифровка подписи)

О.Б. Шейдаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЭФ" 1054/00600393.4716023743.471601001, г.Тосно, ул. Советская д.10а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

О.Б. Шейдаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Глазкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Б. Шейдаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

2-69-41.svkotn2008@rambler.ru
(телефон, e-mail)

18 января 2021 г.