

Показатель / Номер строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	10 084 411,73	13 084 411,73	-	-	1 495 358,85	1 495 358,85	-	-	11 579 052,88	12 082 380,91	1 858 946,37	13 941 307,28		
Отклонение	10 084 411,73	10 084 411,73	-	-	1 495 358,85	1 495 358,85	-	-	11 579 052,88	12 082 380,91	1 858 946,37	13 941 307,28		

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31.12.2021

Учреждение
Обособленная подразделение
Учредитель
Муниципальное образование
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Дата введения: руб

ИВКУ РОС им. Маршала

Муниципальное образование учреждение "Централизованное" (Шатурского муниципального района)

Итого по ОКВЭД	12 082 380,91
Итого по ОКПО	1 858 946,37
Итого по ОКТИС	11 579 052,88
Итого по ОКТО	13 941 307,28
Итого по ОКН	367

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 515 214,25	13 515 214,25	-	-	-	2 508 743,00	2 508 743,00	-	16 023 957,25	14 999 753,05	3 286 394,83	18 286 147,88
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 052 782,20	13 052 782,20	-	-	-	2 086 462,29	2 086 462,29	-	15 139 244,49	13 665 583,53	2 785 251,16	16 430 814,69
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 052 782,20	13 052 782,20	-	-	-	2 086 462,29	2 086 462,29	-	15 139 244,49	13 665 583,53	2 785 251,16	16 430 814,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	482 432,05	482 432,05	-	-	-	422 280,71	422 280,71	-	884 712,76	1 334 169,52	521 143,67	1 855 333,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприравненные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	7 425 420,00	7 425 420,00	-	-	-	-	-	-	7 425 420,00	7 425 420,00	-	7 425 420,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 141 980,45	1 141 980,45	-	-	-	369 872,71	369 872,71	-	1 511 853,16	1 607 238,65	442 068,01	2 049 326,66
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: дебиторские	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	9 029 832,50	9 029 832,50	-	-	-	792 153,42	792 153,42	-	9 821 985,92	10 366 848,17	963 231,88	11 330 079,85
II Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	93 729,21	93 729,21	-	-	-	234 683,04	234 683,04	-	328 412,25	1 099 033,04	367 085,64	1 466 118,68
в том числе: на открытых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	93 729,21	93 729,21	-	-	-	234 683,04	234 683,04	-	328 412,25	1 099 033,04	367 085,64	1 466 118,68
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, 020800000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	457 295,65	457 295,65	-	457 295,65	487 288,64	487 288,64	487 288,64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	980 850,02	980 850,02	-	-	-	-	-	-	980 850,02	616 479,70	3 288,83	619 778,83
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	11 227,54	11 227,54	-	11 227,54	38 041,28	38 041,28	38 041,28
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	11 227,54	11 227,54	-	11 227,54	38 041,28	38 041,28	38 041,28
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	-	-	-	1 054 579,23	1 054 579,23	-	-	-	703 206,23	703 206,23	-	1 757 785,46	1 715 512,74	895 714,89	2 611 227,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	10 084 411,73	10 084 411,73	-	-	-	1 495 358,85	1 495 358,85	-	11 579 771,38	12 082 380,91	1 858 946,37	13 941 307,28

П А С С И В	Код	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	137 021,34	137 021,34	-	2 382,30	2 382,30	-	139 403,64	-	65 305,47	19 484,43	84 789,90
из них:															
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	12 141,72	12 141,72	-	12 141,72	-	-	-	-
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	54 623,62	54 623,62	-	54 623,62	-	-	73 088,66	73 088,66
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	54 623,62	54 623,62	-	54 623,62	X	X	73 088,66	73 088,66
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	115 278,86	115 278,86	-	115 278,86	-	-	49 361,55	49 361,55
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	17 934 481,22	17 934 481,22	-	-	-	-	17 934 481,22	-	17 782 208,22	-	17 782 208,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 673,75	-	850 673,75
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	135 988,54	135 988,54	-	-	-	-	135 988,54	-	598 551,14	-	598 551,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	18 207 491,10	18 207 491,10	-	184 426,50	184 426,50	-	18 391 917,80	-	19 298 738,58	141 934,64	19 438 673,22
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 123 079,37	-8 123 079,37	-	1 310 933,15	1 310 933,15	-	-6 812 146,22	-	-7 214 377,67	1 717 011,73	-5 497 365,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	10 084 411,73	10 084 411,73	-	1 495 356,65	1 495 356,65	-	11 579 771,38	-	12 082 360,91	1 858 946,37	13 941 307,28

* 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

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код операции	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 171,00	5 171,00	-	-	4 377,00	4 377,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	79 185,10	79 185,10	-	-	195 429,46	195 429,46
	в том числе:									
		041	-	-	79 185,10	79 185,10	-	-	195 429,46	195 429,46
		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	Тугевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 847 460,80	26 955 617,58	4 713 554,27	34 516 632,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 847 460,80	26 833 386,07	4 026 754,24	33 707 601,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	122 231,52	-	122 231,52
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	686 800,03	686 800,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 847 460,80	25 950 313,76	4 581 151,67	33 378 926,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	361 668,00	361 668,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 847 460,80	25 950 313,76	3 551 148,68	32 348 923,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	668 334,96	668 334,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	600,00	600,00	-	-	60 929,63	60 929,63
	в том числе:									
		201	-	-	600,00	600,00	-	-	60 929,63	60 929,63
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	202 876,81	510 000,02	712 876,83	-	545 678,61	682 560,55	1 228 239,16
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 пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование (аренду) на условиях софинансирования	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по кредитным обязательствам через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по кредитным обязательствам	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы, контролируемые финансовыми органами	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Ю. А. Купцова (расшифровка подписи) _____
 Центральная бухгалтерия _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____