

Показатель / Номер графы	2	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	390	5 338 097,09	5 338 097,09	10 897,74	10 897,74	10 897,74	5 343 944,83	11 216 000,41	6 251,25	11 222 251,66
ПАССИВ	700	5 338 097,09	5 338 097,09	10 897,74	10 897,74	10 897,74	5 343 944,83	11 216 000,41	6 251,25	11 222 251,66
ОТКЛОНЕНИЕ										

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

на «31» января 2022 г.

Дата	01.01.2022
ОКВЭД	25303016
ИНН	7326023968
Глава по БК	273
по ОКТО	73401000
по ОНЕР	383

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.

Общество с ограниченной ответственностью "Школа интернет для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 18"
Бюджет Ульяновской области

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		итого	
		всего	бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		исправленные ошибки прошлых лет	итого	бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении
			остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	остаток на начало года					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Остатки средств (балансовая стоимость, 010100000) *	010	12 157 634,02	12 157 634,02	-	-	-	-	12 157 634,02	12 203 573,90	-	12 203 573,90
Увеличенные стоимости основных средств** (всего)	020	10 980 907,35	10 980 907,35	-	-	-	-	10 980 907,35	11 277 715,20	-	11 277 715,20
из них:	021	10 980 907,35	10 980 907,35	-	-	-	-	10 980 907,35	11 277 715,20	-	11 277 715,20
в том числе:	021	1 176 726,87	1 176 726,87	-	-	-	-	1 176 726,87	985 958,72	-	985 958,72
Остатки средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 176 726,87	1 176 726,87	-	-	-	-	1 176 726,87	985 958,72	-	985 958,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличенные стоимости нематериальных активов** (всего)	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неурезанная часть (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 565 980,75	3 565 980,75	-	-	-	-	3 565 980,75	9 480 773,50	-	9 480 773,50
Неурезанная часть (010300000)** (остаточная стоимость)	080	458 024,57	458 024,57	-	-	-	-	458 024,57	661 188,55	-	661 188,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выборочные	100	137 365,10	137 365,10	-	-	-	-	137 365,10	88 179,82	-	88 179,82
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выборочные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы на исполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты (периоды: периодов (040150000))	190	5 338 097,09	5 338 097,09	-	-	-	-	5 338 097,09	11 216 000,41	-	11 216 000,41
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	5 338 097,09	5 338 097,09	-	-	-	-	5 338 097,09	11 216 000,41	-	11 216 000,41
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
в том числе:	200	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
на банковские счета учреждения в орган казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитных (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по документам (020600000, 020660000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020680000, 020300000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	5 338 097,09	5 338 097,09	10 897,74	10 897,74	10 897,74	5 343 944,83	11 216 000,41	6 251,25	11 222 251,66	

из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гречневые расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по финансовым активам (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	10 897,74	10 897,74	-	10 897,74	-	-	10 897,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	5 338 097,09	5 338 097,09	10 897,74	10 897,74	10 897,74	5 343 944,83	11 216 000,41	6 251,25	11 222 251,66	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправлений ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
II. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозитный	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	2 097 440,87	2 097 440,87	-	10 897,74	10 897,74	-	2 097 440,87	-	6 251,25	6 251,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	6 251,25	6 251,25
Иные расчеты, всего	431	X	X	X	10 897,74	10 897,74	-	X	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с органами подконтролия (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозитная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	137 365,10	137 365,10	-	-	-	137 365,10	88 179,02	-	88 179,02
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	1 862 974,45	1 862 974,45	-	-	-	1 862 974,45	2 071 206,81	-	2 071 206,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 097 780,42	4 097 780,42	-	10 897,74	10 897,74	4 108 678,16	2 159 386,43	6 251,25	2 165 637,68
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 240 315,67	1 240 315,67	-	-	-	1 240 316,67	9 056 613,98	-	9 056 613,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 338 097,09	5 338 097,09	-	10 897,74	10 897,74	5 348 994,83	11 216 000,41	6 251,25	11 222 251,66

* 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 забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
			4	5
1		010	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	230 300,00	20,00
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	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 в том числе:	041	-	-
		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	Завасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-
	затяток	102	-	-
	залог		-	-

Руководитель

Трофимов
(подпись)

Н.В. Трофимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шокурова
(подпись)

О.С. Шокурова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2022 г.

