

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

на «14» октября 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Вид баланса

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

(разделительный, ликвидационный)
Бюджет Александровского муниципального округа

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503230
14.10.2021
84.11.31
02113553
5910004824
075
57502000
383

А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность	На начало года		Итого	На дату реорганизации (ликвидации)		Итого
			средства во временном распоряжении	итого		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	668 994,14	-	668 994,14	483 339,92	-	483 339,92	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	668 994,14	-	668 994,14	483 339,92	-	483 339,92	
из них:								
амортизация основных средств *	021	668 994,14	-	668 994,14	483 339,92	-	483 339,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	63 503,72	-	63 503,72	44 895,50	-	44 895,50	
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные							
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-
160	160	-	-	-	-	-	-
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	63 503,72	-	63 503,72	44 895,50	-	44 895,50
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	16 799 785,30	-	16 799 785,30	234 085,30	-	234 085,30
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 269 177,98	-	3 269 177,98	2 283 315,99	-	2 283 315,99
из них:							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	120 307 471,95	-	120 307 471,95
из них:							
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	120 307 471,95	-	120 307 471,95
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20 068 963,28	-	20 068 963,28	122 824 873,24	-	122 824 873,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 132 467,00	-	20 132 467,00	122 869 768,74	-	122 869 768,74

П А С С И В		На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
из них:	400	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 046,32	-	4 046,32
из них:	411	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	27 844 278,81	-	27 844 278,81	596,79	-	596,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	161 340 336,09	-	161 340 336,09
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	435	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	161 340 336,09	-	161 340 336,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-
из них:	510	16 565 700,00	-	16 565 700,00	-	-	-
Долгосрочная	520	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	550	44 409 978,81	-	44 409 978,81	161 344 979,20	-	161 344 979,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-24 277 511,81	-	-24 277 511,81	-38 475 210,46	-	-38 475 210,46
из них:	571	-	-	-	144 546 754,82	-	144 546 754,82
Доходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-158 744 453,47	-	-158 744 453,47
расходы текущего финансового года (040130000)	573	-24 277 511,81	-	-24 277 511,81	-24 277 511,81	-	-24 277 511,81
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	700	20 132 467,00	-	20 132 467,00	122 869 768,74	-	122 869 768,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СТРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	55 800,22	-
03	Благами 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	1 020,00	1 020,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 400,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы	170	x	
	расходы	171	x	
	исходники финансирования дефицита бюджета	172	x	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	x	
	исходники финансирования дефицита бюджета	180	x	
	расходы	181	x	
	исходники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: МБДОУ "Детский сад № 15" МБДОУ "Детский сад № 19" МБДОУ "Детский сад № 23" МБДОУ "Детский сад № 30" МБОУ "ООШ № 8 им. А.П.Чехова" МБОУ "СОШ п. Яйва" МБУ ДО "ДШИ"	200		
21	Основные средства в эксплуатации	201		2 100 709,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	202		
23	Периодические издания для пользования	203		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	204		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	205		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	206		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	207		
28	Представленные субсидии на приобретение жилья	208		
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	209		
30	Расчеты по номинальной стоимости	210		
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	220		123 247,96
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	230		
33	Доходы от инвестиций в управляющих компаниях	240		
34	Финансовые активы в управляющих компаниях	250		
35	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	260		
36	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	270		
37		280		
38		290		
39		300		
40		310		
41		320		
42		330		
43		340		
44		350		
45				

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Истомина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Годякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУК "Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района"

Руководитель _____ (подпись) И.О. Директора (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) И.Г. Зуева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) И.О. Директора (подпись) И.Г. Зуева (расшифровка подписи)

14 октября 2021 г. _____ (подпись) И.Г. Зуева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)