

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	4 444 764,82	4 444 764,82	-	1 137,25	1 137,25	-	4 445 902,07	7 539 212,39	-	7 539 212,39
ПАССИВ	700	4 444 764,82	4 444 764,82	-	1 137,25	1 137,25	-	4 445 902,07	7 539 212,39	-	7 539 212,39
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» января 2022 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.

ПКУ ОСЭН по Вязниковскому району
Областной бюджет Владимирской области

Дата	0503130 01.01.2022
ОКВЭД по ОКПО	97458295
ИНН	3338007516
Глава по БК по ОКТМО	561 17415000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	6 330 035,68	6 330 035,68	-	-	-	-	6 330 035,68	6 993 142,49	-	6 993 142,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 958 234,45	5 958 234,45	-	-	-	-	5 958 234,45	6 776 536,07	-	6 776 536,07
из них:											
амортизация основных средств*	021	5 958 234,45	5 958 234,45	-	-	-	-	5 958 234,45	6 776 536,07	-	6 776 536,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	371 801,23	371 801,23	-	-	-	-	371 801,23	216 606,42	-	216 606,42
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	490 084,11	490 084,11	-	-	-	-	490 084,11	440 068,13	-	440 068,13
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 146 346,99	2 146 346,99	-	-	-	-	2 146 346,99	2 998 760,57	-	2 998 760,57
из них:											
долгосрочные	101	563 991,12	563 991,12	-	-	-	-	563 991,12	139 008,59	-	139 008,59
Вложения в нефинансовые 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	112 349,50	112 349,50	-	-	-	-	112 349,50	166 225,42	-	166 225,42
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	3 120 581,83	3 120 581,83	-	-	-	-	3 120 581,83	3 821 660,54	-	3 821 660,54
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 116,00	27 116,00	-	1 137,25	1 137,25	-	28 253,25	39 067,00	-	39 067,00
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 137,25	1 137,25	-	1 137,25	-	-	-
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	27 116,00	27 116,00	-	-	-	-	27 116,00	39 067,00	-	39 067,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 147 491,88	1 147 491,88	-	-	-	-	1 147 491,88	1 144 991,88	-	1 144 991,88
из них:											
долгосрочная	251	1 147 491,88	1 147 491,88	-	-	-	-	1 147 491,88	1 144 991,88	-	1 144 991,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	149 575,11	149 575,11	-	-	-	-	149 575,11	2 533 492,97	-	2 533 492,97

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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 324 182,99	1 324 182,99	-	1 137,25	1 137,25	-	1 325 320,24	3 717 551,85	-	-	3 717 551,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 444 764,82	4 444 764,82	-	1 137,25	1 137,25	-	4 445 902,07	7 539 212,39	-	-	7 539 212,39

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 03040200, 03040300), всего	410	29 343,48	29 343,48	-	-	-	-	29 343,48	25 396,25	-	-	25 396,25
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420	146 838,21	146 838,21	-	-	-	-	146 838,21	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	1 137,25	1 137,25	-	1 137,25	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (03040100)	431	X	X	X	1 137,25	1 137,25	-	1 137,25	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (03040400)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (03040600)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (04014000)	510	1 906 286,24	1 906 286,24	-	-	-	-	1 906 286,24	2 758 699,82	-	-	2 758 699,82
Резервы предстоящих расходов (04016000)	520	241 305,74	241 305,74	-	-	-	-	241 305,74	329 048,02	-	-	329 048,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 323 773,67	2 323 773,67	-	1 137,25	1 137,25	-	2 324 910,92	3 113 144,09	-	-	3 113 144,09
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 120 991,15	2 120 991,15	-	-	-	-	2 120 991,15	4 426 068,30	-	-	4 426 068,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 444 764,82	4 444 764,82	-	1 137,25	1 137,25	-	4 445 902,07	7 539 212,39	-	-	7 539 212,39

* 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	197 805,75	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	4,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	2 667,00	2 236,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		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	41 543,50	52 271,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	7 438,76
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	7 438,76
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	11 051,68
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-

	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	11 051,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	11 688,93
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	11 688,93
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	855 073,43	1 228 401,79
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	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	148 065,51	2 532 005,06
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель _____ Г.В. Смирнова _____ Главный бухгалтер _____ О.А. Буянова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30 декабря 2021 г. _____