БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**01640 ГБОУ "Специальная школа-интернат г. Задонска"** ИНН	4816006565
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	22 159 631,89	2 678 330,68	24 837 962,57	-	34 430 631,00	2 800 206,29	37 230 837,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 314 963,06	2 678 330,68	19 993 293,74	-	23 615 041,63	2 800 206,29	26 415 247,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 314 963,06	2 678 330,68	19 993 293,74	-	23 615 041,63	2 800 206,29	26 415 247,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 844 668,83	-	4 844 668,83	-	10 815 589,37	-	10 815 589,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	13 400,00	-	13 400,00	-	13 400,00	-	13 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	13 400,00	-	13 400,00	-	13 400,00	-	13 400,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 457 355,59	-	29 457 355,59	-	21 177 005,04	-	21 177 005,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 382 450,20	757 639,56	7 140 089,76	-	6 302 088,85	643 794,38	6 945 883,23
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	218 967,52	-	218 967,52	-	248 047,52	-	248 047,52
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 318,98	-	10 318,98	-	11 053,84	-	11 053,84
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	40 927 161,12	757 639,56	41 684 800,68	-	38 567 184,62	643 794,38	39 210 979,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 631 107,77	654 474,52	230 110,16	3 515 692,45	118 416,80	1 114 168,66	286 714,13	1 519 299,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 631 107,77	636 650,52	230 110,16	3 497 868,45	118 416,80	1 103 736,66	286 714,13	1 508 867,59
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	-	17 824,00	-	17 824,00	-	10 432,00	-	10 432,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 000 675,68	163 340 700,00	7 600,00	172 348 975,68	11 969 235,70	186 970 110,00	9 400,00	198 948 745,70
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	335 488,03	-	335 488,03	-	325 223,92	-	325 223,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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	11 631 783,45	164 330 662,55	237 710,16	176 200 156,16	12 087 652,50	188 409 502,58	296 114,13	200 793 269,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 631 783,45	205 257 823,67	995 349,72	217 884 956,84	12 087 652,50	226 976 687,20	939 908,51	240 004 248,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	33 747,50	43,50	33 791,00	-	124 856,40	-	124 856,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 631 107,77	-	-	2 631 107,77	118 416,80	-	-	118 416,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	71 310,07	71 310,07	-	-	57 139,99	57 139,99
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	71 310,07	71 310,07	X	X	57 139,99	57 139,99
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	-	-	6 120,00	6 120,00	-	-	3 670,00	3 670,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 419 059,63	-	45 419 059,63	-	45 433 234,83	-	45 433 234,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 000 675,68	163 340 700,00	-	172 341 375,68	11 969 235,70	186 970 110,00	-	198 939 345,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 398 671,22	-	2 398 671,22	-	2 654 528,27	-	2 654 528,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 631 783,45	211 192 178,35	77 473,57	222 901 435,37	12 087 652,50	235 182 729,50	60 809,99	247 331 191,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 934 354,68	917 876,15	-5 016 478,53	-	-8 206 042,30	879 098,52	-7 326 943,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 631 783,45	205 257 823,67	995 349,72	217 884 956,84	12 087 652,50	226 976 687,20	939 908,51	240 004 248,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	36 840,00	36 840,00	-	-	36 840,00	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 786,00	-	6 786,00	-	6 780,00	-	6 780,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	196 751,65	15 280,00	212 031,65	-	263 351,65	15 280,00	278 631,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	134 345,20	-	134 345,20	-	194 783,29	-	194 783,29
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	134 345,20	-	134 345,20	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	194 783,29	-	194 783,29
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 421 660,87	58 409 007,00	397 719,10	75 228 386,97
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 421 660,87	58 409 007,00	129 183,96	74 959 851,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	268 535,14	268 535,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 934 351,84	57 941 920,86	341 115,13	77 217 387,83
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 934 351,84	57 941 920,86	58 409,91	76 934 682,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	282 705,22	282 705,22
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 584 058,37	1 743 509,41	4 327 567,78	-	3 239 565,75	1 887 760,60	5 127 326,35
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	-	46 019,88	-	46 019,88	-	44 232,71	-	44 232,71

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.И. Левченко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Дутова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

„17" января 2022 г