БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	09097254
Учреждение	ИНН	3019005061
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области "Школа-интернат имени С.И. Здоровцева

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	-	66 996 013,64	19 756 815,76	86 752 829,40	-	73 188 438,14	19 756 815,76	92 945 253,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 146 779,51	3 734 396,47	63 881 175,98	-	64 817 093,24	4 779 548,85	69 596 642,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 146 779,51	3 734 396,47	63 881 175,98	-	64 817 093,24	4 779 548,85	69 596 642,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 849 234,13	16 022 419,29	22 871 653,42	-	8 371 344,90	14 977 266,91	23 348 611,81
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	-	41 950 687,79	-	41 950 687,79	-	41 950 687,79	-	41 950 687,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	616 153,36	5 383 397,58	464 021,29	6 463 572,23	704 808,46	5 403 865,68	445 625,72	6 554 299,86
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	-	29 186,52	-	29 186,52	-	29 186,52	-	29 186,52
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	-	79 193,70	733 679,52	812 873,22	-	54 945,73	403 139,09	458 084,82
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	616 153,36	54 291 699,72	17 220 120,10	72 127 973,18	704 808,46	55 810 030,62	15 826 031,72	72 340 870,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 000,33	1 901 381,50	231 879,18	2 230 261,01	184 288,77	3 440 231,96	381 888,90	4 006 409,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	97 000,33	1 901 381,50	231 879,18	2 230 261,01	184 288,77	3 440 231,96	381 888,90	4 006 409,63
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	-	104 509 533,02	58 871,88	104 568 404,90	-	117 088 894,50	75 098,96	117 163 993,46
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 419 166,49	15 229,56	1 434 396,05	129,98	1 663 432,55	234,64	1 663 797,17
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	97 000,33	107 830 081,01	305 980,62	108 233 061,96	184 418,75	122 192 559,01	457 222,50	122 834 200,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	713 153,69	162 121 780,73	17 526 100,72	180 361 035,14	889 227,21	178 002 589,63	16 283 254,22	195 175 071,06

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	122 284,59	-	-	122 284,59	184 288,77	-	-	184 288,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 852,07	20 852,07	-	-	37 677,07	37 677,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 852,07	20 852,07	X	X	37 677,07	37 677,07
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	-	-	122 121,77	122 121,77	-	-	93 677,48	93 677,48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 436 205,27	120 434,10	78 556 639,37	-	78 436 205,27	120 434,10	78 556 639,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 509 533,02	733 679,52	105 243 212,54	-	117 088 894,50	366 839,76	117 455 734,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 945 387,71	-	4 945 387,71	-	9 688 908,16	-	9 688 908,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	122 284,59	187 891 126,00	997 087,46	189 010 498,05	184 288,77	205 214 007,93	618 628,41	206 016 925,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	590 869,10	-25 769 345,27	16 529 013,26	-8 649 462,91	704 938,44	-27 211 418,30	15 664 625,81	-10 841 854,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	713 153,69	162 121 780,73	17 526 100,72	180 361 035,14	889 227,21	178 002 589,63	16 283 254,22	195 175 071,06

* 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	-	29,00	1,00	30,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 156 448,33	35,00	2 156 483,33	-	2 495 175,38	8 036,00	2 503 211,38
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	-	2,00	4,00	-	-	7,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	45 118,28	7 391,72	52 510,00	-	45 118,28	7 391,72	52 510,00
	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	-	-	30,00	30,00	-	-	30,00	30,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	9 436 165,50	117 602 727,19	1 103 503,94	128 142 396,63
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 533 165,83	117 602 727,19	1 015 255,04	128 151 148,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-97 000,33	-	88 248,90	-8 751,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 348 877,06	116 063 876,73	953 494,22	126 366 248,01
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 348 877,06	116 063 876,73	882 070,32	126 294 824,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	71 423,90	71 423,90
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	121 908,69	-	121 908,69	-	121 908,69	-	121 908,69
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 487 421,85	305 110,40	4 792 532,25	-	4 522 584,85	305 110,40	4 827 695,25
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	-	-	275 619,30	275 619,30	-	-	275 619,30	275 619,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 433C0288EF37F1885EB7B8ACE041FF05
Владелец: Никитин Александр Иванович
Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024
Дата подписи: 17.02.2023 15:55:54

Руководитель _____ Никитин А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F06B55A14CAE52A7C6B6FE4153FB0E4B
Владелец: Никитина Марина Николаевна
Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024
Дата подписи: 17.02.2023 15:49:45

Главный бухгалтер _____ Никитина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

17.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2023
Главный бухгалтер(Никитина Марина Николаевна, Сертификат: 00F06B55A14CAE52A7C6B6FE4153FB0E4B, Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024),Руководитель(Никитин Александр Иванович, Сертификат: 433C0288EF37F1885EB7B8ACE041FF05, Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024)