

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБОУ РО Новошахтинская школа-интернат

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6151011527 |
| по ОКТМО | 60730000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 39 269 521,75 | 330 279,20 | 39 599 800,95 | | 38 957 864,60 | 330 279,20 | 39 288 143,80 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 33 688 159,10 | 330 279,20 | 34 018 438,30 | | 33 286 252,87 | 330 279,20 | 33 616 532,07 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 33 688 159,10 | 330 279,20 | 34 018 438,30 | | 33 286 252,87 | 330 279,20 | 33 616 532,07 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 5 581 362,65 | - | 5 581 362,65 | - | 5 671 611,73 | - | 5 671 611,73 |
| 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 | | 23 487 990,00 | | 23 487 990,00 | | 23 487 990,00 | | 23 487 990,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 407 098,31 | 3 963 243,70 | 471 726,21 | 5 842 068,22 | 1 290 738,40 | 2 981 693,61 | 289 333,53 | 4 561 765,54 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

Ерем



| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 178 548,00 | | 178 548,00 | | 140 054,00 | | 140 054,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | 178 548,00 | | 178 548,00 | | 140 054,00 | | 140 054,00 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 1 407 098,31 | 33 211 144,35 | 471 726,21 | 35 089 968,87 | 1 290 738,40 | 32 281 349,34 | 289 333,53 | 33 861 421,27 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 500 650,78 | 500 650,78 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 500 650,78 | 500 650,78 | | | | |
| 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 | 19 903 385,18 | 77 263 800,00 | 61 022,06 | 97 228 207,24 | 24 588 900,00 | 131 772 300,00 | 38 119,49 | 156 399 319,49 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 10 400 900,00 | 37 848 500,00 | | 48 249 400,00 | 14 757 800,00 | 88 486 500,00 | | 103 244 300,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 75 040,14 | | 75 040,14 | | 145 835,22 | | 145 835,22 |
| 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 | 19 903 385,18 | 77 338 840,14 | 561 672,84 | 97 803 898,16 | 24 588 900,00 | 131 918 135,22 | 38 119,49 | 156 545 154,71 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 21 310 483,49 | 110 549 984,49 | 1 033 399,05 | 132 893 867,03 | 25 879 638,40 | 164 199 484,56 | 327 453,02 | 190 406 575,98 |

| П А С С И В | 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 | | | | | | 34,19 | | 34,19 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 448 846,51 | 448 846,51 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 448 846,51 | 448 846,51 | X | X | | |
| 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 | | | 39 517,45 | 39 517,45 | | | 5 745,62 | 5 745,62 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 62 478 687,54 | | 62 478 687,54 | | 62 094 370,39 | | 62 094 370,39 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 19 903 385,18 | 77 263 800,00 | | 97 167 185,18 | 24 588 900,00 | 131 772 300,00 | | 156 361 200,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 46 434,22 | 2 656 107,58 | | 2 702 541,80 | | 1 287 476,80 | | 1 287 476,80 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 19 949 819,40 | 142 398 595,12 | 488 363,96 | 162 836 778,48 | 24 588 900,00 | 195 154 181,38 | 5 745,62 | 219 748 827,00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 360 664,09 | - 31 848 610,63 | 545 035,09 | - 29 942 911,45 | 1 290 738,40 | - 30 954 696,82 | 321 707,40 | - 29 342 251,02 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 21 310 483,49 | 110 549 984,49 | 1 033 399,05 | 132 893 867,03 | 25 879 638,40 | 164 199 484,56 | 327 453,02 | 190 406 575,98 |

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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