

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г. \_\_\_\_\_

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		38 957 864,60	330 279,20	39 288 143,80		66 135 765,22	345 179,20	66 480 944,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 286 252,87	330 279,20	33 616 532,07		58 056 341,44	344 279,20	58 400 620,64
из них:									
амортизация основных средств*	021		33 286 252,87	330 279,20	33 616 532,07		58 056 341,44	344 279,20	58 400 620,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 671 611,73	-	5 671 611,73	-	8 079 423,78	900,00	8 080 323,78
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		13 461 011,80		13 461 011,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 290 738,40	2 981 693,61	289 333,53	4 561 765,54	1 901 366,67	9 248 168,21	198 530,00	11 348 064,88
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		140 054,00		140 054,00		140 426,00		140 426,00
из них:									
долгосрочные	101		140 054,00		140 054,00		140 426,00		140 426,00
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				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>1 290 738,40</b>	<b>32 281 349,34</b>	<b>289 333,53</b>	<b>33 861 421,27</b>	<b>1 901 366,67</b>	<b>30 929 029,79</b>	<b>199 430,00</b>	<b>33 029 826,46</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	926 561,38	674 628,72	1 601 190,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-		926 561,38	674 628,72	1 601 190,10
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	24 588 900,00	131 772 300,00	38 119,49	156 399 319,49	37 471 800,00	238 052 900,00	33 330,17	275 558 030,17
из них:									
долгосрочная	251	14 757 800,00	88 486 500,00		103 244 300,00	25 987 800,00	160 191 200,00		186 179 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		145 835,22		145 835,22		64 767,63		64 767,63
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	24 588 900,00	131 918 135,22	38 119,49	156 545 154,71	37 471 800,00	239 044 229,01	707 958,89	277 223 987,90
<b>БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	25 879 638,40	164 199 484,56	327 453,02	190 406 575,98	39 373 166,67	269 973 258,80	907 388,89	310 253 814,36

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	192 683,51			192 683,51
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	6 984,00	6 984,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	6 984,00	6 984,00
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			5 745,62	5 745,62			12 832,76	12 832,76
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 094 370,39		62 094 370,39		78 639 072,93		78 639 072,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 588 900,00	131 772 300,00		156 361 200,00	37 471 800,00	238 052 900,00		275 524 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 287 476,80		1 287 476,80		620 351,74		620 351,74
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>24 588 900,00</b>	<b>195 154 181,38</b>	<b>5 745,62</b>	<b>219 748 827,00</b>	<b>37 664 483,51</b>	<b>317 312 324,67</b>	<b>19 816,76</b>	<b>354 996 624,94</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 290 738,40	- 30 954 696,82	321 707,40	- 29 342 251,02	1 708 683,16	- 47 339 065,87	887 572,13	- 44 742 810,58
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>25 879 638,40</b>	<b>164 199 484,56</b>	<b>327 453,02</b>	<b>190 406 575,98</b>	<b>39 373 166,67</b>	<b>269 973 258,80</b>	<b>907 388,89</b>	<b>310 253 814,36</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОШАХТИНСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"**, Карасева Наталья Викторовна, директор

09.10.23 09:00 (MSK)

Сертификат 77DFBB82BC030721F464014DFC8D2F78