

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГБОУ РО Новошахтинская школа-интернат

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6151011527
по ОКТМО	60730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		66 135 765,22	345 179,20	66 480 944,42		68 721 298,72	1 026 445,45	69 747 744,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		58 056 341,44	344 279,20	58 400 620,64		61 953 662,74	715 323,45	62 668 986,19
из них:									
амортизация основных средств*	021		58 056 341,44	344 279,20	58 400 620,64		61 953 662,74	715 323,45	62 668 986,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 079 423,78	900,00	8 080 323,78		6 767 635,98	311 122,00	7 078 757,98
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		13 461 011,80		13 461 011,80		13 461 011,80		13 461 011,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 901 366,67	9 248 168,21	198 530,00	11 348 064,88	2 594 255,10	9 734 924,51	181 595,00	12 510 774,61
из них:									
внеоборотные	081								

*Заведующий отделом
бухгалтерской отчетности
подведомственных
учреждений*



Труфаненко С. А.

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		140 426,00		140 426,00		140 426,00		140 426,00
из них:									
долгосрочные	101		140 426,00		140 426,00		140 426,00		140 426,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
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				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 901 366,67	30 929 029,79	199 430,00	33 029 826,46	2 594 255,10	30 103 998,29	492 717,00	33 190 970,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		926 561,38	674 628,72	1 601 190,10		783 971,04	828 112,17	1 612 083,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		926 561,38	674 628,72	1 601 190,10		783 971,04	828 112,17	1 612 083,21
и кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	37 471 800,00	238 052 900,00	33 330,17	275 558 030,17	31 451 736,77	244 543 900,00	-	275 995 636,77
из них:									
долгосрочная	251	25 987 800,00	160 191 200,00		186 179 000,00	20 921 800,00	165 163 300,00		186 085 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		64 767,63		64 767,63	37 365,78	1 175 300,54		1 212 666,32
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 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	37 471 800,00	239 044 229,01	707 958,89	277 223 987,90	31 489 102,55	246 503 171,58	828 112,17	278 820 386,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 373 166,67	269 973 258,80	907 388,89	310 253 814,36	34 083 357,65	276 607 169,87	1 320 829,17	312 011 356,69

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
I	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	192 683,51			192 683,51				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-	37 365,78	991 175,95		1 028 541,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 984,00	6 984,00				-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 984,00	6 984,00	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12 832,76	12 832,76				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 639 072,93		78 639 072,93		81 171 996,43		81 171 996,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 471 800,00	238 052 900,00		275 524 700,00	31 451 736,77	244 543 900,00		275 995 636,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		620 351,74		620 351,74		4 635 360,66		4 635 360,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 664 483,51	317 312 324,67	19 816,76	354 996 624,94	31 489 102,55	331 342 433,04		362 831 535,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 708 683,16	- 47 339 065,87	887 572,13	- 44 742 810,58	2 594 255,10	- 54 735 263,17	1 320 829,17	- 50 820 178,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 373 166,67	269 973 258,80	907 388,89	310 253 814,36	34 083 357,65	276 607 169,87	1 320 829,17	312 011 356,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		147 228,00		147 228,00		147 228,00		147 228,00
02	Материальные ценности на хранении	020		99,00		99,00		99,00		99,00
03	Бланки строгой отчетности	030		21,00		21,00		21,00		21,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			24 202,52	24 202,52				-
	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		75 301,78	75 301,78	150 603,56		75 301,78	75 301,78	150 603,56
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	-	-	-	-	11 085 918,88	73 885 600,00	955 741,44	85 927 260,32
	в том числе:									
	доходы	171					11 085 918,88	73 885 600,00	899 287,20	85 870 806,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							56 454,24	56 454,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 085 918,88	74 045 527,25	802 257,99	85 933 704,12
	в том числе:									
	доходы	181					11 085 918,88	74 045 527,25	738 819,75	85 870 265,88
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183							63 438,24	63 438,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 452 905,57	787 060,07	5 239 965,64		4 452 905,57	787 060,07	5 239 965,64
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		1 373 374,62		1 373 374,62				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16 900,00		16 900,00		16 900,00		16 900,00

