

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ГБОУ РО Новошахтинская школа-интернат

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6151011527
по ОКТО	
по ОКПО	60730000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	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		68 721 298,72	1 026 445,45	69 747 744,17		68 185 952,44	1 687 960,12	69 873 912,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		61 953 662,74	715 323,45	62 668 986,19		61 426 938,89	765 323,45	62 192 262,34
из них:									
амортизация основных средств*	021		61 953 662,74	715 323,45	62 668 986,19		61 426 938,89	765 323,45	62 192 262,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	-	6 767 635,98	311 122,00	7 078 757,98	-	6 759 013,55	922 636,67	7 681 650,22
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	2 594 255,10	9 734 924,51	181 595,00	12 510 774,61	3 649 164,47	7 616 803,15	193 301,89	11 459 269,51
из них:									
внеоборотные	081								



Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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		140 426,00		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				-			4 945 552,88	4 945 552,88
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	2 594 255,10	30 103 998,29	492 717,00	33 190 970,39	3 649 164,47	27 977 254,50	6 061 491,44	37 687 910,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	783 971,04	828 112,17	1 612 083,21	-	-	731 920,50	731 920,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		783 971,04	828 112,17	1 612 083,21			731 920,50	731 920,50
в 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	31 451 736,77	244 543 900,00		275 995 636,77	25 859 433,54	248 689 100,00	133 782,72	274 682 316,26
из них:									
долгосрочная	251	20 921 800,00	165 163 300,00		186 085 100,00	16 686 800,00	167 757 500,00		184 444 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37 365,78	1 175 300,54		1 212 666,32	23 946,61	1 604 664,57		1 628 611,18
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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	31 489 102,55	246 503 171,58	828 112,17	278 820 386,30	25 883 380,15	250 293 764,57	865 703,22	277 042 847,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 083 357,65	276 607 169,87	1 320 829,17	312 011 356,69	29 532 544,62	278 271 019,07	6 927 194,66	314 730 758,35

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37 365,78	991 175,95		1 028 541,73	23 946,61	1 432 175,22		1 456 121,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		81 171 996,43		81 171 996,43		80 441 530,04		80 441 530,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 451 736,77	244 543 900,00		275 995 636,77	25 859 433,54	248 689 100,00	4 945 552,88	279 494 086,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 635 360,66		4 635 360,66		4 934 818,43		4 934 818,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 489 102,55	331 342 433,04	-	362 831 535,59	25 883 380,15	335 497 623,69	4 945 552,88	366 326 556,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 594 255,10	- 54 735 263,17	1 320 829,17	- 50 820 178,90	3 649 164,47	- 57 226 604,62	1 981 641,78	- 51 595 798,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 083 357,65	276 607 169,87	1 320 829,17	312 011 356,69	29 532 544,62	278 271 019,07	6 927 194,66	314 730 758,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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
1	2	3	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		129,00		129,00
03	Бланки строгой отчетности	030		21,00		21,00		42,00		42,00
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		75 301,78	75 301,78	150 603,56		75 301,78		75 301,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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	-	-	-	-	8 684 482,29	75 676 300,00	999 233,66	85 360 015,95
	в том числе:									
	доходы	171				-	8 684 482,29	75 676 300,00	711 075,88	85 071 858,17
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			288 157,78	288 157,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 684 482,29	76 460 271,04	1 095 425,33	86 240 178,66
	в том числе:									
	доходы	181				-			2 413,00	2 413,00
	расходы	182				-	8 684 482,29	76 460 271,04	804 854,55	85 949 607,88
	источники финансирования дефицита	183				-			288 157,78	288 157,78
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		3 932 567,76	799 224,07	4 731 791,83
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				-		7 293 364,93		7 293 364,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16 900,00		16 900,00		16 900,00		16 900,00

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76

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				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель

(подпись)

Карасева Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дудникова Е.В

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

21.02.25 11:30 (MSK)

Сертификат 3A4BBF9BEEC75A2BE1BAE052BAA3EF76