

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

подготовку отчетности

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

01760 ГБОУ "Специальная школа-интернат с.Брилюксы"

Форма по ОКЗД

Дата

по ОКЗД

по ОКТО

ИНН

по ОКНМО

по ОКПО

ИНН

Гривна по ВК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

4807003695

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	17 827 031,82	380 102,36	18 207 134,18	-	25 262 505,99	380 102,36	25 642 608,35
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	14 836 929,57	380 102,36	15 217 031,93	-	16 826 395,67	380 102,36	17 206 498,03
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 836 929,57	380 102,36	15 217 031,93	-	16 826 395,67	380 102,36	17 206 498,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 990 102,25	-	2 990 102,25	-	8 436 110,32	-	8 436 110,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	6 156 073,23	-	6 156 073,23	-	9 458 757,54	-	9 458 757,54
Непронизаемые активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	7 280 694,24	7 312,82	7 288 007,06	-	7 018 310,68	39 285,20	7 057 595,88
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	61 600,00	-	61 600,00	-	61 600,00	-	61 600,00
из них:									
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Внеоборотные 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 биоинженерию (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)	180	-	16 488 469,72	7 212,82	16 495 782,54	-	24 974 778,54	39 285,20	25 014 063,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 691 533,98	124 468,14	2 816 002,12	-	2 119 433,03	142 513,54	2 261 946,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 691 533,98	124 468,14	2 816 002,12	-	2 119 433,03	142 513,54	2 261 946,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 406 160,00	136 685 307,00	-	138 091 467,00	5 302 339,45	144 187 688,91	-	149 490 048,36
из них:									
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	137 761,73	-	137 761,73
из них:									
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 406 160,00	139 376 840,98	124 468,14	140 907 469,12	5 302 359,45	146 444 883,67	142 513,54	151 889 756,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 406 160,00	135 865 310,70	131 780,96	137 403 251,66	5 302 359,45	171 419 662,21	181 798,74	176 903 820,40

П А С И В		Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства		2										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	119 142,23	119 142,23	-	-	139 724,61	139 724,61	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	119 142,23	119 142,23	X	X	139 724,61	139 724,61	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выставленным по договору простого товарищества (030416000)		435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	14 949 564,75	-	14 949 564,75	-	22 729 309,02	-	22 729 309,02	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	1 406 160,00	136 685 307,00	-	138 091 467,00	5 302 359,45	144 187 688,91	-	149 490 048,36	-	-
Расходы предстоящих расходов (040160000)		520	-	549 136,60	-	549 136,60	-	623 177,97	-	623 177,97	-	-
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	1 406 160,00	152 184 008,35	119 142,23	153 709 310,58	5 302 359,45	167 240 175,90	139 724,61	172 982 259,96	-	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	3 681 302,35	12 638,73	3 693 941,08	-	3 879 486,31	42 074,13	3 921 560,44	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 406 160,00	155 865 310,70	131 780,96	157 403 251,66	5 302 359,45	171 419 662,21	181 798,74	176 903 820,40	-	-

* - Данные по этим строкам в пакете 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 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	Известия, получение в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	63,00	-	63,00	-	63,00	-	63,00
03	Бланки отпусков отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за переплату материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наработки, призы, рублики и денежные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Центральные учреждения	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетная гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Итого	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, пометки	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 364 665,10	45 714 200,00	202 249,09	52 281 114,19
	в том числе:	171	-	-	-	-	6 364 665,10	45 714 200,00	33 825,45	52 112 690,55
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	6 364 665,10	46 286 300,95	168 423,64	52 687 328,48
	выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	6 364 665,10	46 286 300,95	36 362,43	52 687 328,48
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность, неосвоенная предплатой, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 996 710,43	37 615,57	3 034 326,00	-	3 338 377,56	37 615,57	3 375 993,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-содового счета	Наименование записи-содового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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)

Самойлова О.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Соломенцева Л.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер Соломенцева Любовь Анатольевна, Сертификат: 00A5213708C9B43EE550C40F04959DBE, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024.)
Руководитель Самойлова Ольга Николаевна, Сертификат: 00C4ADED756BFF65E196A0C9A5377967ED6, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)