

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

01640 ГБОУ "Специальная школа-интернат г. Задонска"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/30	01.01.2024
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	4816006565
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 430 631,00	2 800 206,29	37 230 837,29	-	50 954 877,43	3 226 497,05	54 181 374,48	-	3 226 497,05	34 154 825,04		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 615 041,63	2 800 206,29	26 415 247,92	-	30 928 377,99	3 226 497,05	34 154 825,04	-	3 226 497,05			
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	23 615 041,63	2 800 206,29	26 415 247,92	-	30 928 377,99	3 226 497,05	34 154 825,04	-	3 226 497,05			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 815 589,37	-	10 815 589,37	-	13 400,00	-	20 026 549,44	-	-	20 026 549,44		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	13 400,00	-	-	13 400,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:														
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	13 400,00	-	-	13 400,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 177 005,04	-	21 177 005,04	-	-	-	13 204 544,22	-	-	13 204 544,22		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 302 088,85	643 794,38	6 945 883,23	-	6 328 132,61	779 588,15	7 117 720,76	-	-	7 117 720,76		
из них:														
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>II. Финансовые активы</b>														
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	248 047,52	-	248 047,52	-	248 047,52	-	248 047,52	-	-	248 047,52		
из них:														
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Бюджетные 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)	180	-	11 053,84	-	11 053,84	-	-	-	6 743,91	-	-	6 743,91		
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)	160	-	38 567 184,62	643 794,38	39 210 979,00	-	39 837 417,70	779 588,15	40 617 005,85	-	-	40 617 005,85		
денежные средства учреждения (020100000), всего	200	118 416,80	1 114 168,66	286 714,13	1 519 299,59	4 138 851,92	910 323,81	295 333,10	5 344 508,83			5 344 508,83		
в том числе:														

Форма 0503/30 с. 2



Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего:	470	-	-	-	-	3 670,00	3 670,00	-	-	-	5 250,00
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021060000)	480	-	45 433 234,83	-	-	-	45 433 234,83	-	-	50 114 000,31	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 969 235,70	186 970 110,00	-	-	-	198 939 345,70	-	5 715 081,69	199 885 726,32	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 654 528,27	-	-	-	2 654 528,27	-	-	3 234 968,13	-
<b>Итого по разделу III</b>											
<b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>12 087 652,50</b>	<b>235 182 729,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 809,99</b>	<b>247 331 191,99</b>	<b>-</b>	<b>9 853 933,61</b>	<b>253 263 745,03</b>	<b>21 449,44</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 206 042,30	-	-	879 098,52	-7 326 943,78	-	-	-12 325 950,55	1 093 474,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 087 652,50	226 976 687,20	-	-	939 908,51	240 004 248,21	-	9 853 933,61	240 937 794,48	1 114 923,81

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

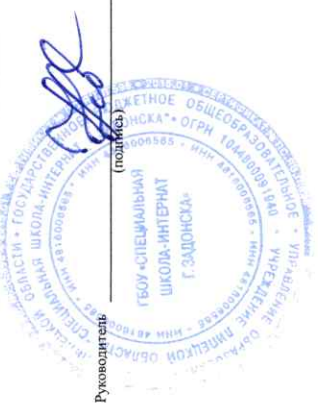
\*\* Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	36 840,00	36 840,00	-	-	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 780,00	-	6 780,00	-	282 485,60	282 485,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
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	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен ключей	090	-	263 351,65	15 280,00	278 631,65	-	136 917,00	136 917,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	194 783,29	-	194 783,29	-	102 523,37	102 523,37
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	194 783,29	-	194 783,29	-	102 523,37	102 523,37
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, поставителя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пени и прочих взысканий в результате применения законодательства о ленивых и пенистых, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Посутления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 659 296,23	63 518 532,93	316 486,13	86 494 315,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	22 659 296,23	63 518 532,93	143 059,33	86 320 888,49
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	взыскания денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 638 861,11	63 726 921,78	307 867,16	82 673 650,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	16 280,00	16 280,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	77 219,81	82 443 002,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	18 638 861,11	63 726 921,78	214 367,35	214 367,35
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 239 565,75	1 887 760,60	5 127 326,35	-	4 028 108,74	2 176 430,96	6 204 539,70
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	-	44 232,71	-	44 232,71	-	30 707,52	-	30 707,52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3							11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Актив 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)  


Н.И. Левченко  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.Л. Дурнева  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"17" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Дурнева Ольга Леонидовна, Сертификат: 137BE79A6F8FF04203A40E82CF9058E20, Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025), Руководитель (Левченко Наталья Ивановна, Сертификат: 273E54FBA9D49C23769D6C01F2482678, Действителен: с 06.07.2023 по 28.09.2024)