

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность, головая
 Единица измерения, руб.

01820 ГБОУ "Специальная школа-интернат г. Данкова"

Управление образования и науки, Липецкой области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.12
ИНН	113000147
по ОКТМО	4803003246
по ОКПО	42701000001
ИНН	00095963
Глава по БК	4826008459
по ОКЕИ	004
	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	приносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	130 822 794,63	434 082,93	131 256 877,56	-	140 399 887,93	312 773,43	140 712 661,36				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	125 513 006,33	434 082,93	125 947 089,26	-	129 029 839,84	312 773,43	129 342 613,27				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	125 513 006,33	434 082,93	125 947 089,26	-	129 029 839,84	312 773,43	129 342 613,27				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 309 788,30	-	5 309 788,30	-	11 370 048,09	-	11 370 048,09				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	13 100,00	-	13 100,00	-	13 100,00	-	13 100,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	13 100,00	-	13 100,00	-	13 100,00	-	13 100,00				
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 054 387,11	-	13 054 387,11	-	13 054 387,11	-	13 054 387,11				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 864 497,79	308,00	6 864 805,79	-	6 802 905,23	308,00	6 803 213,23				
из них:													
ависоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				
Расчеты по займам (ссудам) (02.07.00.0000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02.10.00.0000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.10.0000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.10.0000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (02.15.00.0000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 656 080,00	197 635 317,52	103 681,03	200 395 079,45	12 252 660,34	204 032 298,75	107 722,61	216 413 681,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 656 080,00	222 995 989,96	103 989,93	225 756 059,89	12 252 660,34	235 406 856,41	108 030,61	247 767 547,36


П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	410	-	429 453,23	-	429 453,23	-	430 780,60	-	430 780,60
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	70 676,47	70 676,47	39 173,30	-	54 697,49	39 173,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	70 676,47	70 676,47	X	X	54 697,49	54 697,49
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 учредителями (021006000)	480	-	134 084 079,65	-	134 084 079,65	-	141 609 701,56	-	141 609 701,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 656 080,00	195 758 607,00	-	198 414 687,00	12 073 219,04	202 075 751,67	-	214 148 970,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 867 156,43	-	2 867 156,43	-	3 326 293,46	-	3 326 293,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 656 080,00	333 139 296,31	70 676,47	335 866 052,78	12 112 392,34	347 442 527,29	54 697,49	359 609 617,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-110 143 306,35	33 313,46	-110 109 992,89	140 268,00	-112 035 670,88	53 333,12	-111 842 069,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 656 080,00	222 995 989,96	103 989,93	223 756 039,89	12 252 060,34	235 406 856,41	108 030,61	247 767 547,36

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приписаны с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевлата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о деньгах и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 936 723,85	65 464 236,00	150 351,17	74 551 301,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	8 936 723,85	65 464 236,00	9 926,60	74 410 876,45
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	8 897 550,55	65 364 245,05	140 424,57	140 424,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	8 897 550,55	65 364 245,05	500,00	74 262 295,60
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	156 403,55	156 403,55
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, подурченные по централизованному снабжению	220	-	5 338 312,95	174 821,03	5 513 133,98	-	5 611 989,29	174 821,03	5 785 810,32
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 работников (сотрудникам)	270	-	34 704,51	-	34 704,51	-	28 286,84	-	28 286,84

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
3	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-
49	инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)


М.В. Аксенова _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер


О.П. Воротник _____ (расшифровка подписи)
 (наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Воротник Ольга Павловна, Сертификат: 00A816476D9520FAD10E75D23AC7C657C3, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024), Руководитель Аксенова Мария Васильевна, Сертификат: 00FD3A43D0AAEA4E7E4B13174AF219B750, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024)