БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	44664787
Учреждение	**ГБОУ СО "Краснотурьинская школа-интернат"**	ИНН 6617006099
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**	по ОКТМО 65745000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 00073358
полномочия учредителя		ИНН 6661077317
		Глава по БК 012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	-	18 430 611,68	-	18 430 611,68	-	22 157 107,01	-	22 157 107,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 186 807,42	-	17 186 807,42	-	18 834 731,51	-	18 834 731,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 186 807,42	-	17 186 807,42	-	18 834 731,51	-	18 834 731,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 243 804,26	-	1 243 804,26	-	3 322 375,50	-	3 322 375,50
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	-	24 158 683,50	-	24 158 683,50	-	23 239 498,34	-	23 239 498,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 772 696,11	-	1 772 696,11	8 057,11	2 120 742,71	-	2 128 799,82
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	35 790,00	-	35 790,00	-	267 790,00	-	267 790,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	40 402,03	-	40 402,03	-	98 113,53	-	98 113,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	27 251 375,90	-	27 251 375,90	8 057,11	29 048 520,08	-	29 056 577,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	131 772,66	1 389 095,24	-	1 520 867,90	1 529 828,97	1 252 890,96	-	2 782 719,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	131 772,66	1 389 095,24	-	1 520 867,90	1 529 828,97	1 252 890,96	-	2 782 719,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	116 070 535,80	-	116 070 535,80	3 280 308,90	123 326 196,00	-	126 606 504,90
из них: долгосрочная	251	-	77 361 974,00	-	77 361 974,00	1 651 470,75	82 217 464,00	-	83 868 934,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	429,35	-	429,35	-	68 109,12	-	68 109,12
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	131 772,66	117 460 060,39	-	117 591 833,05	4 810 137,87	124 647 196,08	-	129 457 333,95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	131 772,66	144 711 436,29	-	144 843 208,95	4 818 194,98	153 695 716,16	-	158 513 911,14

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	-	10 041,74	-	10 041,74	-	28 237,01	-	28 237,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	131 772,66	90 594,00	-	222 366,66	1 529 828,97	76 806,00	-	1 606 634,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 594 355,39	-	37 594 355,39	-	39 447 493,46	-	39 447 493,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	116 042 961,00	-	116 042 961,00	3 280 308,90	123 326 196,00	-	126 606 504,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 617 265,67	-	1 617 265,67	-	1 772 506,33	-	1 772 506,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	131 772,66	155 355 217,80	-	155 486 990,46	4 810 137,87	164 651 238,80	-	169 461 376,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 643 781,51	-	-10 643 781,51	8 057,11	-10 955 522,64	-	-10 947 465,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	131 772,66	144 711 436,29	-	144 843 208,95	4 818 194,98	153 695 716,16	-	158 513 911,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 081 279,23	-	1 081 279,23	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	11 234 224,71	41 976 078,67	57 399,71	53 267 703,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 234 224,71	41 795 594,00	-	53 029 818,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	152 794,58	-	152 794,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	27 690,09	57 399,71	85 089,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 836 168,40	42 112 282,95	57 399,71	52 005 851,06
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 836 168,40	42 112 282,95	-	51 948 451,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	57 399,71	57 399,71
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 887 511,50	-	1 887 511,50	-	2 253 641,57	-	2 253 641,57
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0237EF840011AD2A8F4C15594570242D42
Владелец: **Мальцева Екатерина Станиславовна**
Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022
Дата подписи: 28.01.2022 17:30:17

(подпись)

Мальцева Екатерина Станиславовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02F5828A0011AD6F9B4846D693A0D4D386
Владелец: **Шлапакова Наталья Александровна**
Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022
Дата подписи: 28.01.2022 17:30:09

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Шлапакова Наталья Александровна, Сертификат: 02F5828A0011AD6F9B4846D693A0D4D386, Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022),Руководитель(Мальцева Екатерина Станиславовна, Сертификат: 0237EF840011AD2A8F4C15594570242D42, Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022)