

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на _____ 01 января 2022 г.

КОДЫ	
0503130	
01.01.2022	

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1. Нефинансовые активы	1							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	20 938 556,41		20 938 556,41	21 378 129,39		21 378 129,39	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	19 960 850,30		19 960 850,30	20 523 884,42		20 523 884,42	
из них:								
амортизация основных средств*	021	19 960 850,30		19 960 850,30	20 523 884,42		20 523 884,42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	977 706,11		977 706,11	854 244,97		854 244,97	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы**	060							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	55 403 332,92	-	55 403 332,92	55 403 332,92	-	55 403 332,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 360 560,64	-	6 360 560,64	6 653 901,02	-	6 653 901,02
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	68 000,00	-	68 000,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	62 741 599,67	-	62 741 599,67	62 979 478,91	-	62 979 478,91

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	113 895,00	-	113 895,00	57 780,00	-	57 780,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-			-
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	113 895,00		113 895,00	57 780,00		57 780,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-			-
из них:							
Долгосрочные	241			-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			-			-
из них:							
Долгосрочная	251			-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	47 107,58		47 107,58			-
из них:							
Долгосрочная	261			-			-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	340	161 002,58	-	161 002,58	57 780,00	-	57 780,00
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)							
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	62 902 602,25	-	62 902 602,25	63 037 258,91	-	63 037 258,91

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутридомственные 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						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 279 138,49		3 279 138,49	3 985 138,49		3 985 138,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 279 138,49	-	3 279 138,49	3 985 138,49	-	3 985 138,49
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	59 623 463,76		59 623 463,76	59 052 120,42		59 052 120,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	62 902 602,25	-	62 902 602,25	63 037 258,91	-	63 037 258,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503130 с. 5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	102 977,00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	78 043,12	78 043,12
03	Бланки строгой отчетности	030	20,00	39,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	60 638,00	67 033,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	100		
	запор	101		
	банковская гарантия	102		
	поручительство	103		
	иное обеспечение	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110		
		111		
		112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	36 233,21
	в том числе:			
	Доходы	171	X	
	расходы	172	X	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	X	36 233,21
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	36 233,21
	в том числе:			
	расходы	182	X	
19	Источники финансирования дефицита бюджета	183	X	36 233,21
20	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 819 434,22
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		

Руководитель _____
(подпись)

Мирошникова В. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лихачева И. В.
(расшифровка подписи)

18 _____ 01 _____ 2019 г.

