

Баланс(ф. 0503130)

Дата формирования	16.03.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОЧЕРКАССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1"
Код учреждения	60200309
ИНН	6150928889
КПП	615001001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением -ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОЧЕРКАССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" ИНН 6150928889 КПП 615001001

на 01 января 2023 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

областной бюджет

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	48236166
ИНН	6150928889
Глава по БК	808
по ОКТМО	60727000001
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	21 378 129,39	X	21 378 129,39	25 575 107,69	X	25 575 107,69
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	20 523 884,42	X	20 523 884,42	23 644 926,10	X	23 644 926,10
из них:							
амортизация основных средств	021	20 523 884,42	X	20 523 884,42	23 644 926,10	X	23 644 926,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	854 244,97	X	854 244,97	1 930 181,59	X	1 930 181,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060		X			X	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	55 403 332,92	X	55 403 332,92	24 025 420,12	X	24 025 420,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 653 901,02	X	6 653 901,02	6 014 235,40	X	6 014 235,40
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100	68 000,00	X	68 000,00	68 000,00	X	68 000,00
из них:							
долгосрочные	101	68 000,00	X	68 000,00	68 000,00	X	68 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	

Расходы будущих периодов (040150000)	160			X			X	
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	62 979 478,91		X	62 979 478,91	32 037 837,11	X	32 037 837,11
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 780,00			57 780,00	6 960,00		6 960,00
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	57 780,00			57 780,00	6 960,00	0,00	6 960,00
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							
из них:								
долгосрочная	261							
Расчеты по кредитам, 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	57 780,00			57 780,00	6 960,00		6 960,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 037 258,91		0,00	63 037 258,91	32 044 797,11	0,00	32 044 797,11

ПАССИВ	Код строки	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		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		X			X	
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 985 138,49	X	3 985 138,49	6 838 800,36	X	6 838 800,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	3 985 138,49		3 985 138,49	6 838 800,36		6 838 800,36
IV. Финансовый результат							

(570	59 052 120,42	X	59 052 120,42	25 205 996,75	X	25 205 996,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	63 037 258,91	0,00	63 037 258,91	32 044 797,11	0,00	32 044 797,11

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

Номер забалансового 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	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	78 043,12	78 043,12
03	Бланки строгой отчетности	030	39,00	18,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	67 033,00	44 408,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
10	задаток	101	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
11	государственные гарантии	111	0,00	0,00
11	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	28 833,98
	в том числе:			
17	доходы	171	X	0,00
17	расходы	172	X	0,00
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	28 833,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	28 833,98
	в том числе:			
18	расходы	182	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	28 833,98
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 819 434,22	3 733 602,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Закреть Печать