

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Карпинская школа-интернат"
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	55158219
ИНН	6614004470
по ОКТМО	65742000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 546 094,14	316 227,00	43 862 321,14	-	45 233 909,49	661 786,00	45 895 695,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 852 243,76	316 227,00	36 168 470,76	-	37 227 724,58	525 786,00	37 753 510,58
амортизация основных средств*	021	-	35 852 243,76	316 227,00	36 168 470,76	-	37 227 724,58	525 786,00	37 753 510,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 693 850,38	-	7 693 850,38	-	8 006 184,91	136 000,00	8 142 184,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 225 664,52	-	51 225 664,52	-	51 508 222,70	-	51 508 222,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 089 412,75	37 369,28	2 126 782,03	-	1 768 891,98	33 466,75	1 802 358,73

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 751,00	-	2 751,00	-	2 751,00	-	2 751,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	112 899,66	-	112 899,66	-	97 763,16	-	97 763,16
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)	190	-	61 124 578,31	37 369,28	61 161 947,59	-	61 383 813,75	169 466,75	61 553 280,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 756 507,99	1 320 565,48	25 407,16	4 102 480,63	110 769 659,69	579 277,13	98 743,56	111 447 680,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 756 507,99	1 320 565,48	25 407,16	4 102 480,63	110 769 659,69	579 277,13	98 743,56	111 447 680,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 086 829,00	270 695 519,75	-	275 782 348,75	-	180 470 684,32	-	180 470 684,32
из них:									
долгосрочная	251	2 555 741,00	180 462 152,00	-	183 017 893,00	-	90 231 076,00	-	90 231 076,00

А К Т 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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	7 843 336,99	272 016 085,23	25 407,16	279 884 829,38	110 769 659,69	181 049 961,45	98 743,56	291 918 364,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 843 336,99	333 140 663,54	62 776,44	341 046 776,97	110 769 659,69	242 433 775,20	268 210,31	353 471 645,20

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	77 465,76	-	77 465,76	-	111 799,96	-	111 799,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 756 507,99	-	-	2 756 507,99	110 769 659,69	-	-	110 769 659,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 407,16	25 407,16	-	-	98 743,56	98 743,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 407,16	25 407,16	X	X	98 743,56	98 743,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 666 084,50	-	82 666 084,50	-	83 880 406,33	-	83 880 406,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 086 829,00	270 693 228,00	-	275 780 057,00	-	180 462 152,00	-	180 462 152,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 493 235,32	-	2 493 235,32	-	2 567 612,49	-	2 567 612,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 843 336,99	355 930 013,58	25 407,16	363 798 757,73	110 769 659,69	267 021 970,78	98 743,56	377 890 374,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 789 350,04	37 369,28	-22 751 980,76	-	-24 588 195,58	169 466,75	-24 418 728,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 843 336,99	333 140 663,54	62 776,44	341 046 776,97	110 769 659,69	242 433 775,20	268 210,31	353 471 645,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	73 680,00	-	73 680,00	-	73 680,00	-	73 680,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129,00	-	129,00	-	81,00	-	81,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 933,55	-	4 933,55	-	3 362,27	-	3 362,27

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	115 282 026,05	102 148 896,75	700 688,97	218 131 611,77
	доходы	171	-	-	-	-	115 282 026,05	102 148 896,75	452 895,00	217 883 817,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	247 793,97	247 793,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 268 874,35	102 890 185,10	627 352,57	110 786 412,02
	расходы	182	-	-	-	-	7 268 874,35	102 890 185,10	452 895,00	110 611 954,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	174 457,57	174 457,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 946 482,56	213 125,75	3 159 608,31	-	3 002 188,56	267 831,75	3 270 020,31

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 215A57D77E367063380D6EFC1C88F6DD

Владелец: **Бирюкова Юлия Анатольевна**

Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024

Дата подписи: 28.01.2024 21:44:48

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01E790BB2A95761B9234096545CD2CA0

Владелец: **Дарьина Елена Александровна**

Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024

Дата подписи: 28.01.2024 21:44:36

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Дарьина Елена Александровна, Сертификат: 01E790BB2A95761B9234096545CD2CA0, Действителен: с 01.06.2023 по 24.08.2024),Руководитель(Бирюкова Юлия Анатольевна, Сертификат: 215A57D77E367063380D6EFC1C88F6DD, Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024)