

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	55795759
ИНН	6632016101
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	41 065 875,53	-	41 065 875,53	-	41 881 672,12	156 250,00	42 037 922,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 028 934,45	-	31 028 934,45	-	32 570 898,88	156 250,00	32 727 148,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 028 934,45	-	31 028 934,45	-	32 570 898,88	156 250,00	32 727 148,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 036 941,08	-	10 036 941,08	-	9 310 773,24	-	9 310 773,24
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	-	54 191 350,40	-	54 191 350,40	-	57 820 362,60	-	57 820 362,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33 907,01	1 720 871,09	15 321,70	1 770 099,80	56 793,34	1 882 637,73	7 462,70	1 946 893,77
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	98 575,00	-	98 575,00
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	-	138 468,80	-	138 468,80	-	113 605,56	-	113 605,56
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	33 907,01	66 087 631,37	15 321,70	66 136 860,08	56 793,34	69 225 954,13	7 462,70	69 290 210,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	122 772,44	2 891 094,11	37 042,47	3 050 909,02	574 281,29	1 548 018,23	34 308,27	2 156 607,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	122 772,44	2 891 094,11	37 042,47	3 050 909,02	574 281,29	1 548 018,23	34 308,27	2 156 607,79
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	-	204 728 838,26	33 600,00	204 762 438,26	4 746 040,46	201 378 618,00	-	206 124 658,46
из них:									
долгосрочная	251	-	136 166 830,00	-	136 166 830,00	2 394 866,25	134 252 412,00	-	136 647 278,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 501,56	-	22 501,56	-	30 606,00	-	30 606,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	122 772,44	207 642 433,93	70 642,47	207 835 848,84	5 320 321,75	202 957 242,23	34 308,27	208 311 872,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	156 679,45	273 730 065,30	85 964,17	273 972 708,92	5 377 115,09	272 183 196,36	41 770,97	277 602 082,42

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	-	246 041,47	-	246 041,47	-	790 989,25	-	790 989,25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	122 772,44	239 886,00	-	362 658,44	574 281,29	253 218,00	-	827 499,29
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	-	86 889 179,66	-	86 889 179,66	-	90 631 991,86	-	90 631 991,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	204 250 245,00	33 600,00	204 283 845,00	4 746 040,46	201 378 618,00	-	206 124 658,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 595 712,77	-	2 595 712,77	-	1 957 782,37	-	1 957 782,37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	122 772,44	294 221 064,90	33 600,00	294 377 437,34	5 320 321,75	295 012 599,48	-	300 332 921,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 907,01	-20 490 999,60	52 364,17	-20 404 728,42	56 793,34	-22 829 403,12	41 770,97	-22 730 838,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	156 679,45	273 730 065,30	85 964,17	273 972 708,92	5 377 115,09	272 183 196,36	41 770,97	277 602 082,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

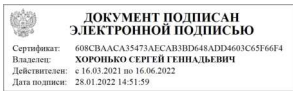
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 170 696,93	-	2 170 696,93	-	2 034 764,43	-	2 034 764,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	248,00	-	248,00	-	170,00	-	170,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	171 834,09	-	171 834,09	-	68 923,51	-	68 923,51
	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	-	54 189,48	-	54 189,48	-	54 189,48	-	54 189,48
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	-	-	-	-	16 182 496,36	68 715 680,56	318 328,37	85 216 505,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 182 496,36	68 133 921,35	286 059,77	84 602 477,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	581 759,21	32 268,60	614 027,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 730 987,51	70 058 753,44	288 793,97	86 078 534,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 730 987,51	70 058 753,44	288 793,97	86 078 534,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 085 489,33	-	4 085 489,33	-	4 295 504,96	-	4 295 504,96
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	-	65 338,44	-	65 338,44	-	65 338,44	-	65 338,44

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 _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор
(должность)

(подпись)

Хоронько Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

8-343-85-796-26,
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022

Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 51598211051527A7951A6DE14EDA3DCDB9E9A97F, Действителен: с 16.09.2021 по 16.12.2022),Руководитель(ХОРОНЬКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, Сертификат: 608CBAACA35473AECAB3BD648ADD4603C65F66F4, Действителен: с 16.03.2021 по 16.06.2022)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Хоронько Сергей Геннадьевич

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022