

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
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	-	41 881 672,12	156 250,00	42 037 922,12	-	47 836 476,64	156 250,00	47 992 726,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 570 898,88	156 250,00	32 727 148,88	-	33 541 141,43	156 250,00	33 697 391,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 570 898,88	156 250,00	32 727 148,88	-	33 541 141,43	156 250,00	33 697 391,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 310 773,24	-	9 310 773,24	-	14 295 335,21	-	14 295 335,21
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	-	57 820 362,60	-	57 820 362,60	-	57 820 362,60	-	57 820 362,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 793,34	1 882 637,73	7 462,70	1 946 893,77	3 240,77	1 305 966,95	37 561,70	1 346 769,42
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	-	103 975,00	-	103 975,00
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	-	113 605,56	-	113 605,56	-	50 096,39	-	50 096,39
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	56 793,34	69 225 954,13	7 462,70	69 290 210,17	3 240,77	73 575 736,15	37 561,70	73 616 538,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	574 281,29	1 548 018,23	34 308,27	2 156 607,79	68 576 142,75	692 682,98	492 536,15	69 761 361,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	574 281,29	1 548 018,23	34 308,27	2 156 607,79	68 576 142,75	692 682,98	492 536,15	69 761 361,88
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	4 746 040,46	201 378 618,00	-	206 124 658,46	2 527 714,00	213 111 828,00	77 460,98	215 717 002,98
из них:									
долгосрочная	251	2 394 866,25	134 252 412,00	-	136 647 278,25	1 269 982,00	142 074 552,00	-	143 344 534,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 606,00	-	30 606,00	2 819 770,96	18 125,00	-	2 837 895,96
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	5 320 321,75	202 957 242,23	34 308,27	208 311 872,25	73 923 627,71	213 822 635,98	569 997,13	288 316 260,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 377 115,09	272 183 196,36	41 770,97	277 602 082,42	73 926 868,48	287 398 372,13	607 558,83	361 932 799,44

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	-	790 989,25	-	790 989,25	-	225 434,35	-	225 434,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	574 281,29	253 218,00	-	827 499,29	68 576 142,75	183 771,00	-	68 759 913,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	319 456,88	319 456,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	319 456,88	319 456,88
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	-	90 631 991,86	-	90 631 991,86	-	91 557 381,23	-	91 557 381,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 746 040,46	201 378 618,00	-	206 124 658,46	2 527 714,00	213 111 828,00	-	215 639 542,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 957 782,37	-	1 957 782,37	-	977 332,33	-	977 332,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 320 321,75	295 012 599,48	-	300 332 921,23	71 103 856,75	306 055 746,91	319 456,88	377 479 060,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 793,34	-22 829 403,12	41 770,97	-22 730 838,81	2 823 011,73	-18 657 374,78	288 101,95	-15 546 261,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 377 115,09	272 183 196,36	41 770,97	277 602 082,42	73 926 868,48	287 398 372,13	607 558,83	361 932 799,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

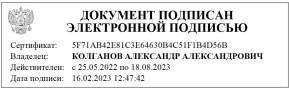
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	2 034 764,43	-	2 034 764,43	-	55 425,98	-	55 425,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	170,00	-	170,00	-	24,00	-	24,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	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	-	9 825,00	21 238,00	31 063,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	13 078 507,34	-	13 078 507,34
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	13 078 507,34	-	13 078 507,34
	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	-	-	-	-	132 245 916,28	65 932 042,00	609 859,00	198 787 817,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	132 245 916,28	65 932 042,00	290 402,12	198 468 360,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	319 456,88	319 456,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	64 244 054,82	66 787 377,25	151 631,12	131 183 063,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	64 244 054,82	66 787 377,25	151 631,12	131 183 063,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 295 504,96	-	4 295 504,96	-	4 276 594,53	1 999,00	4 278 593,53
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	-	84 868,15	-	84 868,15

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)



Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель Директор _____
(должность) _____
(подпись) _____ Колганов Александр Александрович _____
(расшифровка подписи) _____ 8-343-85-796-26,
(телефон, e-mail)

16.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 799F505C3BA57E9C1608D1A44F855AAB, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024),Руководитель(КОЛГАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Сертификат: 5F71AB42E81C3E64630B4C51F1B4D56B, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576029

Владелец Колганов Александр Александрович

Действителен с 26.05.2022 по 26.05.2023