

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6632016101
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	
ИНН	
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	-	-	-	-	-	41 065 875,53	-	41 065 875,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	31 028 934,45	-	31 028 934,45
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	31 028 934,45	-	31 028 934,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	10 036 941,08	-	10 036 941,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	54 191 350,40	-	54 191 350,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	33 907,01	1 720 871,09	15 321,70	1 770 099,80

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	138 468,80	-	138 468,80
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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	122 772,44	2 891 094,11	37 042,47	3 050 909,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	122 772,44	2 891 094,11	37 042,47	3 050 909,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	204 250 248,00	33 600,00	204 283 848,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	136 166 830,00	-	136 166 830,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	501 091,82	-	501 091,82

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	-	-	-	-	122 772,44	207 642 433,93	70 642,47	207 835 848,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	156 679,45	273 730 065,30	85 964,17	273 972 708,92

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	-	-	-	-	-	246 041,47	-	246 041,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	122 772,44	239 886,00	-	362 658,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	86 745 929,66	-	86 745 929,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	204 250 245,00	33 600,00	204 283 845,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 595 712,77	-	2 595 712,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	122 772,44	294 077 814,90	33 600,00	294 234 187,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	33 907,01	-20 347 749,60	52 364,17	-20 261 478,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	-	-	156 679,45	273 730 065,30	85 964,17	273 972 708,92

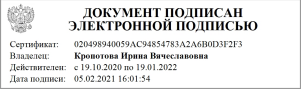
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	-	-	-	-	2 170 696,93	-	2 170 696,93
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	248,00	-	248,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	171 834,09	-	171 834,09
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	54 189,48	-	54 189,48

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	-	-	-	-	5 190 946,28	66 933 207,65	298 671,64	72 422 825,57
	доходы	171	-	-	-	-	5 190 946,28	66 819 348,00	260 953,20	72 271 247,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	113 859,65	37 718,40	151 578,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 068 173,84	64 025 109,54	262 109,74	69 355 393,12
	расходы	182	-	-	-	-	5 068 173,84	63 911 249,89	224 391,34	69 203 815,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	113 859,65	37 718,40	151 578,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	4 085 489,33	-	4 085 489,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	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



Руководитель _____
(подпись)



(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА),Руководитель(Кропотова Ирина Вячеславовна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Хоронько Сергей Геннадьевич

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022