

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 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.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №23 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
Собственный бюджет Ставропольского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2022
	ПБС
ОКВЭД	8513
по ОКПО	36854670
ИНН	2631003695
Глава по БК	075
по ОКТМО	07000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	34 924 506,50	X	34 924 506,50	36 822 746,90	X	36 822 746,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	30 936 079,74	X	30 936 079,74	32 606 441,70	X	32 606 441,70
из них: амортизация основных средств*	021	30 936 079,74	X	30 936 079,74	32 606 441,70	X	32 606 441,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 988 426,76	X	3 988 426,76	4 216 305,20	X	4 216 305,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00

А К Т И В	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	46 441 712,70	X	46 441 712,70	46 441 712,70	X	46 441 712,70
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 241 448,76	X	2 241 448,76	1 936 511,50	X	1 936 511,50
из них: внеоборотные	081	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8 380,23	X	8 380,23	5 283,67	X	5 283,67
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	52 679 968,45	X	52 679 968,45	52 599 813,07	X	52 599 813,07

А К Т И В	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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	272 774,93	0,00	272 774,93	288 455,12	0,00	288 455,12
из них:							
долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	96 606,83	0,00	96 606,83	56 244,00	0,00	56 244,00
из них:							
долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	369 381,76	0,00	369 381,76	344 699,12	0,00	344 699,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	53 049 350,21	0,00	53 049 350,21	52 944 512,19	0,00	52 944 512,19

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	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	151 158,00	X	151 158,00	32 240,42	X	32 240,42
из них: долгосрочная	411	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0.00	0.00	X	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
из них: долгосрочная	471	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	X	0.00	0.00	X	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	740 125,32	X	740 125,32	795 904,06	X	795 904,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	891 283,32	0.00	891 283,32	828 144,48	0.00	828 144,48
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 158 066,89	0,00	52 158 066,89	52 116 367,71	0,00	52 116 367,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	53 049 350,21	0,00	53 049 350,21	52 944 512,19	0,00	52 944 512,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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	422 560,00	65 260,00
02	Материальные ценности на хранении	020	75,00	144,00
03	Бланки строгой отчетности	030	99,00	28,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	219 247,48	219 247,48
	в том числе:			
			0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	070	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	153 860,00	154 060,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	70 678,53	0.00
	в том числе:			
	задаток	101	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	70 678,53	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00
		110	0.00	0.00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0.00	0.00
	муниципальные гарантии	112	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	1 949,61
	в том числе:	171	X	0.00
	доходы	172	X	0.00
	расходы	173	X	1 949,61
	источники финансирования дефицита бюджета	180	X	1 949,61
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:	182	X	0.00
	расходы	183	X	1 949,61
	источники финансирования дефицита бюджета			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 265 027,26	2 418 303,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	53,00	53,00
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	62 948,08
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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0212A4C20064ADC28443DC7F4D30A97D57
 Владелец: Устинов Андрей Александрович
 Действителен с 13.07.2021 по 13.07.2022

А.А. Устинов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D8352F3C134320000A44C600060002
 Владелец: Грудиева Марина Анатольевна
 Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023

М.А. Грудиева
 (расшифровка подписи)

01 января 2022 г.