Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	16 394 672,00	18 473 350,29	-2 078 678,29	102 973 037,08	102 989 561,58	-16 524,50	1 096 888,17	1 096 888,17		120 464 597,25	23 847 012,00	107 149 053,12	1 691 794,66	132 687 859,78
ПАССИВ	700	16 394 672,00	18 473 350,29	-2 078 678,29	102 973 037,08	102 989 561,58	-16 524,50	1 096 888,17	1 096 888,17		120 464 597,25	23 847 012,00	107 149 053,12	1 691 794,66	132 687 859,78
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	54122159
	ИНН	6607011572
	по ОКТМО	65708000
	по ОКПО	02116043
	ИНН	6607002803
	Глава по БК	906
	по ОКЕИ	383

Учреждение: Средняя школа-интернат № 17
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	37 431 285,39	37 431 285,39	-	2 413 237,98	2 413 237,98		39 844 523,37	-	39 273 251,71	2 476 282,12	41 749 533,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	26 220 001,68	26 220 001,68	-	2 031 462,50	2 031 462,50		28 251 464,18	-	27 074 684,51	2 156 403,72	29 231 088,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	26 220 001,68	26 220 001,68	-	2 031 462,50	2 031 462,50		28 251 464,18	-	27 074 684,51	2 156 403,72	29 231 088,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 211 283,71	11 211 283,71	-	381 775,48	381 775,48		11 593 059,19	-	12 198 567,20	319 878,40	12 518 445,60
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	-	-	-	20 865 128,92	20 865 128,92	-	-	-		20 865 128,92	-	18 907 390,20	-	18 907 390,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	415 525,16	415 525,16	-	697 236,00	697 236,00		1 112 761,16	-	342 362,46	1 184 146,54	1 526 509,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	32 491 937,79	32 491 937,79	-	1 079 011,48	1 079 011,48		33 570 949,27	-	31 448 319,86	1 504 024,94	32 952 344,80
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	780 927,99	780 927,99	-	17 876,69	17 876,69		798 804,68	-	666 950,00	187 659,72	854 609,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	780 927,99	780 927,99	-	17 876,69	17 876,69		798 804,68	-	666 950,00	187 659,72	854 609,72
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	16 388 080,00	18 466 758,29	-2 078 678,29	69 685 755,00	69 685 755,00	-	-	-		86 073 835,00	23 847 012,00	74 997 981,00	-	98 844 993,00
из них: долгосрочная	251	8 268 475,00	8 268 475,00	-	35 068 912,00	35 068 912,00	-	-	-		43 337 387,00	11 004 307,00	37 869 695,00	-	49 473 997,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	6 592,00	6 592,00	-	14 416,30	30 940,80	-16 524,50	-	-		21 008,30	-	35 802,26	110,00	35 912,26
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	16 394 672,00	18 473 350,29	-2 078 678,29	70 481 099,29	70 497 623,79	-16 524,50	17 876,69	17 876,69		86 893 647,98	23 847 012,00	75 700 733,26	187 769,72	99 735 514,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	16 394 672,00	18 473 350,29	-2 078 678,29	102 973 037,08	102 989 561,58	-16 524,50	1 096 888,17	1 096 888,17		120 464 597,25	23 847 012,00	107 149 053,12	1 691 794,66	132 687 859,78

Форма 0503730, с. 5

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	-	1 748 794,61	1,00	1 748 795,61	-	3 699 988,63	1,00	3 699 989,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36,00	-	36,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	93,00	-	93,00	-	38,00	-	38,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 624,01	-	3 624,01	-	3 624,01	-	3 624,01
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	52 607,00	-	52 607,00	-	74 607,00	-	74 607,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 682 229,79	37 558 190,00	2 583 272,67	49 823 692,46
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 682 229,79	37 558 190,00	2 525 495,77	49 765 915,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	57 776,90	57 776,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 682 229,79	37 672 167,99	2 413 489,64	49 767 887,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 682 229,79	37 672 167,99	2 355 242,32	49 709 640,10
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	58 247,32	58 247,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 148 504,67	1 093 966,75	4 242 471,42	-	3 496 792,09	1 343 156,75	4 839 948,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 813,90	-	4 813,90	-	4 813,90	-	4 813,90
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	-	143,00	-	143,00	-	210,20	-	210,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	28 000,00	22 813,57	73 600,00	124 413,57	28 000,00	-	-	28 000,00
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 _____ Н.Ю. Самойленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Н. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908327

Владелец Самойленко Наталья Юрьевна

Действителен С 06.10.2024 по 06.10.2025