

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	01.01.2023
Дата	85.13
ОКВЭД	44.762900
по ОКПО	ИНН
1108012324	87620122
по ОКТМО	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Учреждение: ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г. Социогорска

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Финансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	45 823 156,32	304 591,04	46 127 747,36	-	53 104 012,32	301 624,04	53 405 636,36				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 695 494,95	152 527,04	32 848 021,99	-	38 374 105,34	149 746,20	38 523 851,54				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	32 695 494,95	152 527,04	32 848 021,99	-	38 374 105,34	149 746,20	38 523 851,54				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 127 661,37	152 064,00	13 279 725,37	-	14 729 906,98	151 877,84	14 881 784,82				
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	-	-	-	-	-	-	-	-				
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 309 692,95	-	2 309 692,95	-	2 309 692,95	-	2 309 692,95				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	472 820,81	603 526,68	47 105,00	1 123 452,49	502 129,81	644 465,01	47 816,56	1 194 411,38				
из них													
высоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 530 798,84	118 464 372,09	118 464 372,09	19 814,80	132 014 985,73	8 435 420,21	131 050 634,96	-	139 486 055,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 003 619,65	134 505 253,09	134 505 253,09	218 983,80	148 727 856,54	8 937 550,02	148 734 699,90	199 694,40	157 871 944,32

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6		7	8	9
2	П А С С И В								10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	50 532,66	-	50 532,66	-	63 275,97	-	63 275,97
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	6 682 301,40	2 054,14	-	6 684 355,54	3 943 620,21	-	-	3 943 620,21
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с управителями (021006000)	-	45 559 081,16	-	45 559 081,16	-	45 559 081,16	-	45 559 081,16
510	Доходы будущих периодов (040140000)	6 848 497,44	113 536 500,00	1 431,80	120 386 429,24	4 491 800,00	128 997 500,00	-	133 489 300,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	266 520,44	-	266 520,44	-	2 142 490,06	-	2 142 490,06
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	13 530 798,84	159 414 688,40	1 431,80	172 946 919,04	8 435 420,21	176 762 347,19	-	185 197 767,40
570	Финансовый результат экономического субъекта	472 820,81	-24 909 435,31	217 552,00	-24 219 062,50	502 129,81	-28 027 647,29	199 694,40	-27 325 823,08
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	14 003 619,65	134 505 253,09	218 983,80	148 727 856,54	8 937 550,02	148 734 699,90	199 694,40	157 871 914,32

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

Номер забла- зного счета	Наименование забла- зного счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (подпись)

Михайленко О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заванкова Светлана Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ЛПН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Заванкова Светлана Петровна
(расшифровка подписи)

(882149)57129,
(телефон, e-mail)

02.03.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
Республика Коми(Михайленко Ольга Александровна, Сертификат: 00881F64EA9AD8CB16317F6462ED6A0348, Действителен: с 12.09.2022 по 06.12.2023)