

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

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5"

Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2023
	ПБС
ОКВЭД	.85.13
по ОКПО	50238362
ИНН	2623013160
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	23 677 163,34	0.00	23 677 163,34	29 175 951,55	0.00	29 175 951,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	19 006 740,01	0.00	19 006 740,01	23 973 039,19	0.00	23 973 039,19
из них:							
амортизация основных средств *	021	19 006 740,01	0.00	19 006 740,01	23 973 039,19	0.00	23 973 039,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 670 423,33	0.00	4 670 423,33	5 202 912,36	0.00	5 202 912,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы **	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

Форма 0503130 с. 2

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	2 438 311,50	0.00	2 438 311,50	2 438 311,50	0.00	2 438 311,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 385 006,67	0.00	2 385 006,67	2 523 167,55	0.00	2 523 167,55
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	79 803,33	0.00	79 803,33	79 803,33	0.00	79 803,33
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 112,20	0.00	7 112,20	6 140,81	0.00	6 140,81
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	9 580 657,03	0.00	9 580 657,03	10 250 335,55	0.00	10 250 335,55

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	39 346,93	39 346,93	0,00	28 707,58	28 707,58
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	39 346,93	39 346,93	0,00	28 707,58	28 707,58
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	9 910,68	0,00	9 910,68	0,00	0,00	0,00
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	924,72	0,00	924,72	2 719,14	0,00	2 719,14
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	10 835,40	39 346,93	50 182,33	2 719,14	28 707,58	31 426,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 591 492,43	39 346,93	9 630 839,36	10 253 054,69	28 707,58	10 281 762,27

Форма 0503130 с. 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	205 801,73	0.00	205 801,73	84 448,00	0.00	84 448,00
из них:							
долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	39 346,93	39 346,93	0.00	28 707,58	28 707,58
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0.00	39 346,93	39 346,93	0.00	28 707,58	28 707,58
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	118 715,60	0.00	118 715,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	883 062,68	0.00	883 062,68	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 088 864,41	39 346,93	1 128 211,34	1 095 732,44	28 707,58	1 124 440,02
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 502 628,02	0.00	8 502 628,02	9 157 322,25	0.00	9 157 322,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 591 492,43	39 346,93	9 630 839,36	10 253 054,69	28 707,58	10 281 762,27

* 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	603 310,00	678 703,63
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	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	62 000,00	81 760,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 326 963,75
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	1 263 775,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	63 188,75
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	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

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	80,55
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	X	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	173	X	80,55
	в том числе:	180	X	10 719,90
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0.00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	X	10 719,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	0.00	118 715,60
	в том числе:	200	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации		0.00	0.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	1 356 363,30	1 833 367,01
23	Периодические издания для пользования	220	46,00	46,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0.00	0.00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	0.00	0.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0.00	0.00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0.00	0.00
		350	0.00	0.00

Форма 0503130 с. 6



ДИРЕКТОР

Член комиссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5C83A406C2BF0BE533A21FBB1F6B63FE
Владелец: Скоромная Светлана Ивановна
Действителен с 04.03.2022 по 28.05.2023

С.И. Скоромная
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

И.Ф. Койунджу

Ирина Федоровна
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

1 февраля 2023 г.

Сертификат: 35380BF024E02043578EDC1D8DD84B03CF3A1D90
Владелец: Койунджу Ирина Федоровна
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

(расшифровка подписи)