

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

на 01 января 2022 г.

| | |
|-------------|-------------|
| | КОДЫ |
| | 0503130 |
| Дата | 01.01.2022 |
| | |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6167055456 |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

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

ГКОУ РО "Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат"

| 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 | 27 204 824,94 | | 27 204 824,94 | 27 522 473,61 | | 27 522 473,61 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 23 174 853,54 | | 23 174 853,54 | 23 642 998,38 | | 23 642 998,38 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 23 174 853,54 | | 23 174 853,54 | 23 642 998,38 | | 23 642 998,38 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 4 029 971,40 | | 4 029 971,40 | 3 879 475,23 | | 3 879 475,23 |
| 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 | | | | | | |

| 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 | 100 030 775,04 | | 100 030 775,04 | 100 030 775,04 | | 100 030 775,04 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 4 393 623,39 | | 4 393 623,39 | 4 291 757,76 | | 4 291 757,76 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 6 319,00 | | 6 319,00 | 11 719,00 | | 11 719,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | 6 319,00 | | 6 319,00 | 11 719,00 | | 11 719,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 163 426,45 | | 163 426,45 | 24 298,74 | | 24 298,74 |
| 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 | 108 624 115,28 | | 108 624 115,28 | 108 238 025,77 | | 108 238 025,77 |

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 252 374,86 | | 252 374,86 | 263 717,54 | | 263 717,54 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | |
| Расчеты по кредитам, 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) | 290 | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 252 374,86 | | 252 374,86 | 263 717,54 | | 263 717,54 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 108 876 490,14 | | 108 876 490,14 | 108 501 743,31 | | 108 501 743,31 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | - | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | - | | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | - | 1 307,54 | 1 307,54 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | - | | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | - | | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | | - | X | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | - | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | - | | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | - | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | - | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | - | | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 3 317 438,91 | | 3 317 438,91 | 3 025 798,48 | | 3 025 798,48 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 317 438,91 | - | 3 317 438,91 | 3 027 106,02 | - | 3 027 106,02 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 105 559 051,23 | | 105 559 051,23 | 105 474 637,29 | | 105 474 637,29 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 108 876 490,14 | - | 108 876 490,14 | 108 501 743,31 | - | 108 501 743,31 |

* 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 | 31 775,00 | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 62,00 | 62,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 589,00 | 982,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | |
| | в том числе: | | | |
| 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 | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 52 035,20 | 52 035,20 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | | |
| | залог | 102 | | |
| | банковская гарантия | 103 | | |
| | поручительство | 104 | | |
| | иное обеспечение | 105 | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | | |
| | муниципальные гарантии | 112 | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | | |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | 37 038,47 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | |
| | расходы | 172 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 37 038,47 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | 37 038,47 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | X | 37 038,47 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | 1 232 607,66 | 1 316 848,66 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 220 | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 230 | 1 166,00 | 1 233,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 240 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 250 | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 260 | | |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 270 | 52 157,00 | 9 325,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 330 | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 340 | | |
| | | 350 | | |

Руководитель _____


(подпись)

Филиппенко Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Левых Н.В.
(расшифровка подписи)

17 01 20 22 г.

