

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

на _____ 01 января 2024 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2024
6167055456
383

Дата

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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

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

Код стро- ки	А К Т И В	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)*	28 223 637,68		28 223 637,68	29 008 848,16		29 008 848,16
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	24 388 900,06		24 388 900,06	25 529 305,26		25 529 305,26
	из них:						
	амортизация основных средств*	24 388 900,06		24 388 900,06	25 529 305,26		25 529 305,26
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	3 834 737,62		3 834 737,62	3 479 542,90		3 479 542,90
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*						
	из них:						
	амортизация нематериальных активов*						
	Нематериальные активы**						
	(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)						

А К Т И В	Код стро- стро- ки	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	78 504 396,48		78 504 396,48	78 504 396,48		78 504 396,48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них:	080	4 452 578,07		4 452 578,07	3 988 533,77		3 988 533,77
внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	19 919,00		19 919,00	19 919,00		19 919,00
из них:							
Долгосрочные	101	19 919,00		19 919,00	19 919,00		19 919,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
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	19 864,32		19 864,32	18 491,87		18 491,87
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170						
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	86 831 495,49		86 831 495,49	86 010 884,02		86 010 884,02

А К Т И В	Код стро-ки	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:	204						
на депозитах (020122000), всего							
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	153 563,84		153 563,84	1 818 498,98		1 818 498,98
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	153 563,84		153 563,84	1 818 498,98		1 818 498,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	86 985 059,33		86 985 059,33	87 829 383,00		87 829 383,00

П А С С И В	Код стро-ки	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	6 373,21		6 373,21	8 355,13		8 355,13
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430				1 666 049,39		1 666 049,39
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X					
внутридомственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				X		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436						
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 672 491,87		1 672 491,87			2 737 287,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 678 865,08		1 678 865,08	4 411 692,22		4 411 692,22
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	85 306 194,25		85 306 194,25			83 417 690,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	86 985 059,33		86 985 059,33	87 829 383,00		87 829 383,00

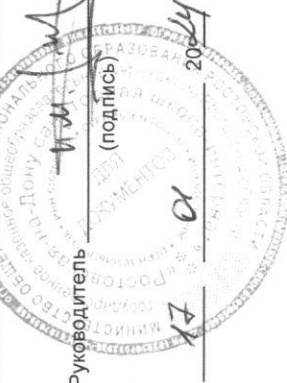
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	2 724 962,41	2 724 962,41
02	Материальные ценности на хранении	020	62,00	62,00
03	Бланки строгой отчетности	030	755,00	755,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		
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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	52 035,20	52 035,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110		
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное оборудование 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	✓ 44 511,11
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	44 511,11
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	✓ 44 511,11
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	44 511,11
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	✓	1 373 041,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		1 287,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		5 775,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель _____ Филиппенко Н.И. _____ Главный бухгалтер _____ Левых Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

 17 01 2024 г.