

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	6820003747
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ГОРЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 616 653,57	2 620 307,14	43 236 960,71	-	41 195 699,97	2 634 307,14	43 830 007,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 525 800,88	2 032 892,18	26 558 693,06	-	26 166 382,24	2 213 088,70	28 379 470,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 525 800,88	2 032 892,18	26 558 693,06	-	26 166 382,24	2 213 088,70	28 379 470,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 090 852,69	587 414,96	16 678 267,65	-	15 029 317,73	421 218,44	15 450 536,17
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	-	36 908 270,16	-	36 908 270,16	-	36 908 270,16	-	36 908 270,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	119 335,36	4 515 482,60	545 750,27	5 180 568,23	119 018,59	4 368 356,46	623 731,19	5 111 106,24
из них:									
внеоборотные	081	50 751,90	141 958,85	69 672,74	262 383,49	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	4 719 400,00	129 865 100,00	299 751,64	134 884 251,64	1 632 800,00	134 544 300,00	158 148,30	136 335 248,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 838 735,36	187 502 812,17	1 432 916,87	193 774 464,40	1 751 818,59	190 963 401,39	1 228 997,93	193 944 217,91

ПАССИВ	Код строки	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
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	-	54 791,89	-	54 791,89	-	897 833,51	-	897 833,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	712 081,74	-	712 081,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 515 987,16	-	55 515 987,16	-	55 515 987,16	-	55 515 987,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 719 400,00	129 865 100,00	102 825,96	134 687 325,96	1 632 800,00	134 544 300,00	102 825,96	136 279 925,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 030 828,74	-	4 030 828,74	-	4 345 655,42	-	4 345 655,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 719 400,00	189 466 707,79	102 825,96	194 288 933,75	1 632 800,00	196 015 857,83	102 825,96	197 751 483,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	119 335,36	-1 963 895,62	1 330 090,91	-514 469,35	119 018,59	-5 052 456,44	1 126 171,97	-3 807 265,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 838 735,36	187 502 812,17	1 432 916,87	193 774 464,40	1 751 818,59	190 963 401,39	1 228 997,93	193 944 217,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 581 002,44	46 433 000,00	322 960,46	51 336 962,90
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 581 002,44	46 433 000,00	322 960,46	51 336 962,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 581 002,44	46 433 000,00	464 563,80	51 478 566,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 581 002,44	46 433 000,00	464 563,80	51 478 566,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 295 517,09	393 797,88	3 689 314,97	-	3 416 057,45	401 797,88	3 817 855,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 752 064,00	-	7 752 064,00	-	7 752 064,00	-	7 752 064,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	194 929,06	-	194 929,06	-	178 443,10	-	178 443,10

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

О.И. Альбицкая _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.В. Мельничек _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность) _____ (подпись) Мельничек Наталья Валериевна _____
(расшифровка подписи) 84752616245_gordetdombux@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.