

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Карпинская школа-интернат"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	55158219
ИНН	6614004470
по ОКТМО	65742000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	33 746 241,25	114 997,00	33 861 238,25	-	37 072 916,31	114 997,00	37 187 913,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 698 409,86	114 997,00	25 813 406,86	-	29 846 030,83	114 997,00	29 961 027,83
амортизация основных средств*	021	-	25 698 409,86	114 997,00	25 813 406,86	-	29 846 030,83	114 997,00	29 961 027,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 047 831,39	-	8 047 831,39	-	7 226 885,48	-	7 226 885,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 081 215,00	-	11 081 215,00	-	30 879 708,56	-	30 879 708,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 872 393,84	34 445,25	1 906 839,09	-	2 143 785,49	33 466,75	2 177 252,24

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	76 112,40	-	76 112,40	-	89 657,57	-	89 657,57
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	21 077 553,63	34 445,25	21 111 998,88	-	40 340 038,10	33 466,75	40 373 504,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	265 529,37	1 657 846,58	-	1 923 375,95	567 080,85	2 985 607,78	72 217,02	3 624 905,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	265 529,37	1 657 846,58	-	1 923 375,95	567 080,85	2 985 607,78	72 217,02	3 624 905,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	244 351 612,50	-	244 351 612,50	9 411 490,30	248 749 460,50	-	258 160 950,80
из них:									
долгосрочная	251	-	162 805 566,00	-	162 805 566,00	4 728 143,25	165 832 938,00	-	170 561 081,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	55 904,78	-	55 904,78

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	265 529,37	246 009 459,08	-	246 274 988,45	9 978 571,15	251 790 973,06	72 217,02	261 841 761,23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	265 529,37	267 087 012,71	34 445,25	267 386 987,33	9 978 571,15	292 131 011,16	105 683,77	302 215 266,08

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	280 367,58	-	280 367,58	-	473 867,27	-	473 867,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	265 529,37	-	-	265 529,37	567 080,85	-	-	567 080,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	72 217,02	72 217,02
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	72 217,02	72 217,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 540 595,79	-	35 540 595,79	-	56 736 342,62	-	56 736 342,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	244 208 349,00	-	244 208 349,00	9 411 490,30	248 749 407,00	-	258 160 897,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 859 173,46	-	2 859 173,46	-	3 576 788,34	-	3 576 788,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	265 529,37	282 888 485,83	-	283 154 015,20	9 978 571,15	309 536 405,23	72 217,02	319 587 193,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 801 473,12	34 445,25	-15 767 027,87	-	-17 405 394,07	33 466,75	-17 371 927,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	265 529,37	267 087 012,71	34 445,25	267 386 987,33	9 978 571,15	292 131 011,16	105 683,77	302 215 266,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 729 698,57	-	2 729 698,57	-	73 680,00	-	73 680,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129,00	-	129,00	-	129,00	-	129,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 404 142,79	84 424 896,22	224 408,24	88 053 447,23
	доходы	171	-	-	-	-	3 404 142,79	84 424 896,22	-	87 829 039,01
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	224 408,24	224 408,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 102 591,31	83 097 135,02	152 191,22	86 351 917,55
	расходы	182	-	-	-	-	3 102 591,31	83 097 135,02	-	86 199 726,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	152 191,22	152 191,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 150 931,91	204 756,75	2 355 688,66	-	2 517 744,68	204 756,75	2 722 501,43

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 21AD640FBA93B26080394A382307EBC13EA64FE9
 Владелец: Бирюкова Юлия Анатольевна
 Действителен: с 14.04.2021 по 14.07.2022
 Дата подписи: 03.02.2022 17:24:15

Руководитель

(подпись)

Бирюкова Юлия Анатольевна
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2A6603913EF4DFC060DFAFD3ED7D00D5C3BE8D80
 Владелец: Дарына Елена Александровна
 Действителен: с 12.03.2021 по 12.06.2022
 Дата подписи: 03.02.2022 17:23:52

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Дарына Елена Александровна, Сертификат: 2A6603913EF4DFC060DFAFD3ED7D00D5C3BE8D80, Действителен: с 12.03.2021 по 12.06.2022),Руководитель(Бирюкова Юлия Анатольевна, Сертификат: 21AD640FBA93B26080394A382307EBC13EA64FE9, Действителен: с 14.04.2021 по 14.07.2022)