

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

на 01 января 2023 г.

Дата

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 Гуковская школа-интернат № 12

ОКВЭД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКТМО  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
6144007424	
383	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	34 195 527,19		34 195 527,19	35 066 719,02		35 066 719,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	25 589 875,22		25 589 875,22	27 155 658,80		27 155 658,80
из них:							
амортизация основных средств*	021	25 589 875,22		25 589 875,22	27 155 658,80		27 155 658,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 605 651,97		8 605 651,97	7 911 060,22		7 911 060,22
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			-	-		-



Министерство Ростовской области  
 отдел бухгалтерского учета и отчетности  
 20.01.2023  
 подпись: *С.С.С.С.С.С.С.С.*  
 расшифровка подписи

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	22 646 126,36		22 646 126,36	20 419 874,20		20 419 874,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 441 804,42		7 441 804,42	7 576 404,71		7 576 404,71
из них: внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1,00		1,00	1,00		1,00
из них: долгосрочные	101	1,00		1,00	1,00		1,00
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	91 164,13		91 164,13	67 311,44		67 311,44
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	38 784 747,88		38 784 747,88	35 974 651,57		35 974 651,57

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
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						
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						
<b>итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	<b>340</b>	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>38 784 747,88</b>	-	<b>38 784 747,88</b>	<b>35 974 651,57</b>	-	<b>35 974 651,57</b>

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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						
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	1 878 477,48		1 878 477,48	3 189 058,41		3 189 058,41
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>1 878 477,48</b>	<b>-</b>	<b>1 878 477,48</b>	<b>3 189 058,41</b>	<b>-</b>	<b>3 189 058,41</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 906 270,40		36 906 270,40	32 785 593,16		32 785 593,16
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>38 784 747,88</b>	<b>-</b>	<b>38 784 747,88</b>	<b>35 974 651,57</b>	<b>-</b>	<b>35 974 651,57</b>

\* 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

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



Сейфулина И.Р.

Горюнова М.А.