БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	11000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области "Вельская специальная (коррекцио**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	-	54 093 433,41	1 512 328,49	55 605 761,90	-	65 709 204,80	1 512 328,49	67 221 533,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 652 651,90	1 503 928,49	51 156 580,39	-	55 976 575,25	1 512 328,49	57 488 903,74
амортизация основных средств*	021	-	49 652 651,90	1 503 928,49	51 156 580,39	-	55 976 575,25	1 512 328,49	57 488 903,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 440 781,51	8 400,00	4 449 181,51	-	9 732 629,55	-	9 732 629,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	16 934,00	-	16 934,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	16 934,00	-	16 934,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	16 934,00	-	16 934,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 040 697,86	-	5 040 697,86	-	3 161 664,06	-	3 161 664,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	497 771,09	820 260,89	9 634,00	1 327 665,98	698 108,73	920 659,87	9 634,00	1 628 402,60

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	16 538,11	-	16 538,11
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	497 771,09	10 301 740,26	18 034,00	10 817 545,35	698 108,73	13 831 491,59	9 634,00	14 539 234,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 910 244,91	2 967 612,53	-	4 877 857,44	193 537,16	2 082 976,17	1 125,33	2 277 638,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 910 244,91	2 967 612,53	-	4 877 857,44	193 537,16	2 082 976,17	1 125,33	2 277 638,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	139 484 114,12	-	139 484 114,12	-	152 033 314,12	-	152 033 314,12
из них: долгосрочная	251	-	70 972 300,00	-	70 972 300,00	-	77 381 700,00	-	77 381 700,00

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	1 910 244,91	142 451 726,65	-	144 361 971,56	193 537,16	154 116 290,29	1 125,33	154 310 952,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 408 016,00	152 753 466,91	18 034,00	155 179 516,91	891 645,89	167 947 781,88	10 759,33	168 850 187,10

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	34 144,84	528 857,60	-	563 002,44	-	538 076,40	-	538 076,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 910 244,91	39 566,71	-	1 949 811,62	193 537,16	-	-	193 537,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 125,33	1 125,33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	1 125,33	1 125,33
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 140 564,86	114 544,95	50 255 109,81	-	56 542 695,41	114 544,95	56 657 240,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	139 430 900,00	-	139 430 900,00	-	151 980 100,00	-	151 980 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 011 313,87	-	3 011 313,87	-	5 002 502,16	-	5 002 502,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 944 389,75	193 151 203,04	114 544,95	195 210 137,74	193 537,16	214 063 373,97	115 670,28	214 372 581,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	463 626,25	-40 397 736,13	-96 510,95	-40 030 620,83	698 108,73	-46 115 592,09	-104 910,95	-45 522 394,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 408 016,00	152 753 466,91	18 034,00	155 179 516,91	891 645,89	167 947 781,88	10 759,33	168 850 187,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 707 080,29	-	1 707 080,29	-	175 133,00	-	175 133,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 621,37	-	16 621,37	-	16 621,37	-	16 621,37
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	-	3,00	-	23,00	-	23,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	81 051,00	-	81 051,00	-	70 055,00	-	70 055,00

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	-	-	-	-	16 377 721,34	69 593 801,36	127 824,85	86 099 347,55
	доходы	171	-	-	-	-	16 240 319,98	69 456 400,00	50 892,46	85 747 612,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	137 401,36	137 401,36	76 932,39	351 735,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 094 429,09	70 478 437,72	126 699,52	88 699 566,33
	доходы	181	-	-	-	-	210 244,91	-	-	210 244,91
	расходы	182	-	-	-	-	17 746 782,82	70 341 036,36	50 892,46	88 138 711,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	137 401,36	137 401,36	75 807,06	350 609,78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	2 052,00	-	-	2 052,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 635 570,88	593 890,84	2 229 461,72	-	2 899 212,18	350 840,84	3 250 053,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	52 270,46	-	52 270,46	1 100,00	58 225,00	-	59 325,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 59C71668DFAA578E698F2EC85102887FDBA32F71
Владелец: **Виниченко Светлана Александровна**
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:07:41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0A055A3D186F08741FAFD966F2F059C7313F773B
Владелец: **Ядовина Наталия Викторовна**
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:06:03

Руководитель _____ Виниченко С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ядовина Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Ядовина Наталия Викторовна +7(81836)65342, goukchivelsk@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2023
Руководитель(Виниченко Светлана Александровна, Сертификат: 59C71668DFAA578E698F2EC85102887FDBA32F71, Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023), Главный бухгалтер(Ядовина Наталия Викторовна, Сертификат: 0A055A3D186F08741FAFD966F2F059C7313F773B, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023)