БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	02091165
ИНН	6450043083
по ОКТМО	63701000
по ОКПО	00085634
ИНН	6450608375
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г.Саратова»**

Обособленное подразделение

Учредитель **Министерство образования Саратовской области**

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	-	11 069 486,05	201 950,00	11 271 436,05	-	11 382 524,33	577 820,00	11 960 344,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 793 355,41	201 950,00	9 995 305,41	-	10 425 958,49	250 569,95	10 676 528,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 793 355,41	201 950,00	9 995 305,41	-	10 425 958,49	250 569,95	10 676 528,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 276 130,64	-	1 276 130,64	-	956 565,84	327 250,05	1 283 815,89
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	-	2 286 615,76	-	2 286 615,76	-	3 106 089,86	-	3 106 089,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 521 565,11	2 299 949,08	720,00	5 822 234,19	3 613 394,12	1 922 132,71	102 050,43	5 637 577,26
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 687,33	-	5 687,33	-	7 658,38	-	7 658,38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 521 565,11	5 868 382,81	720,00	9 390 667,92	3 613 394,12	5 992 446,79	429 300,48	10 035 141,39
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 324,40	370 521,10	61 208,07	459 053,57	168 484,86	990 124,24	76 632,43	1 235 241,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 324,40	370 521,10	61 208,07	459 053,57	168 484,86	990 124,24	76 632,43	1 235 241,53
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	5 992 480,00	115 053 473,00	-	121 045 953,00	6 611 790,00	125 595 986,00	-	132 207 776,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 707,00	-	4 707,00	-	61 447,00	-	61 447,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по 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	6 019 804,40	115 428 701,10	61 208,07	121 509 713,57	6 780 274,86	126 647 557,24	76 632,43	133 504 464,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 541 369,51	121 297 083,91	61 928,07	130 900 381,49	10 393 668,98	132 640 004,03	505 932,91	143 539 605,92

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	-	104 063,34	-	104 063,34	-	46 160,15	-	46 160,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 676,34	11 676,34	-	-	11 676,34	11 676,34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	11 676,34	11 676,34	x	x	11 676,34	11 676,34
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	27 324,40	-	-	27 324,40	168 484,86	-	-	168 484,86
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 819 528,95	-	9 819 528,95	-	10 814 943,05	357 000,00	11 171 943,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 992 480,00	115 053 473,00	-	121 045 953,00	6 611 790,00	125 595 986,00	-	132 207 776,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 323 572,25	-	6 323 572,25	-	7 345 719,24	-	7 345 719,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 019 804,40	131 300 637,54	11 676,34	137 332 118,28	6 780 274,86	143 802 808,44	368 676,34	150 951 759,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 521 565,11	-10 003 553,63	50 251,73	-6 431 736,79	3 613 394,12	-11 162 804,41	137 256,57	-7 412 153,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 541 369,51	121 297 083,91	61 928,07	130 900 381,49	10 393 668,98	132 640 004,03	505 932,91	143 539 605,92

* 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 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	-	37 650,00	-	37 650,00	-	40 000,00	-	40 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13,00	-	13,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	16 680,00	-	16 680,00	-	16 680,00	-	16 680,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	10 638 024,36	42 438 607,43	227 927,03	53 304 558,82
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 636 658,35	42 406 660,00	65 500,00	53 108 818,35
	расходы	172	-	-	-	-	1 366,01	31 947,43	-	33 313,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	162 427,03	162 427,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 496 863,90	41 819 004,29	212 502,67	52 528 370,86
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	27 324,40	-	-	27 324,40
	расходы	182	-	-	-	-	10 469 539,50	41 819 004,29	50 075,64	52 338 619,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	162 427,03	162 427,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 595 920,98	62 898,00	1 658 818,98	-	1 613 620,98	93 853,55	1 707 474,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шафиева О. К. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Годунова Т.С. (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.