

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ"** _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ** _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	24768160
ИНН	7536032568
по ОКТМО	76701000
по ОКПО ИНН	96237646
Глава по БК	026
	34
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	-	53529325.13	4141540.87	57670866.00	-	53728183.13	4170739.87	57898923.00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	51695526.68	4114540.87	55810067.55	-	52256531.72	4149739.87	56406271.59
из них: амортизация основных средств *	021	-	51695526.68	4114540.87	55810067.55	-	52256531.72	4149739.87	56406271.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1833798.45	27000.00	1860798.45	-	1471651.41	21000.00	1492651.41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	68208844.20	-	68208844.20	-	22320789.26	-	22320789.26
Материальные запасы (010500000), всего	080	756748.18	178945.83	542136.73	1477830.74	779197.33	178945.83	693222.29	1651365.45
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	756748.18	70221588.48	569136.73	71547473.39	779197.33	23971386.50	714222.29	25464806.12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	269977.87	1760547.45	2030525.32	2851845.36	1442328.25	2187747.07	6481920.68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	269977.87	1760547.45	2030525.32	2851845.36	1442328.25	2187747.07	6481920.68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23663313.00	110674881.00	3109288.47	137447482.47	21047472.00	127997492.00	2553564.13	151598528.13
из них:									
долгосрочная	251	10663756.00	55806189.00	-	66469945.00	10689546.00	71762429.00	-	82451975.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3000.00	440888.76	151122.61	595011.37	609141.19	285836.61	12227.50	907205.30
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_VOUCHER1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23666313.00	111385747.63	5020958.53	140073019.16	24508458.55	129725656.86	4753538.70	158987654.11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24423061.18	181607336.11	5590095.26	211620492.55	25287655.88	153697043.36	5467760.99	184452460.23

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	241755.76	241755.76	-	917963.40	-	917963.40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1354906.26	-	1354906.26	2851845.36	452985.10	-	3304830.46
Иные расчеты, всего	430	-	-	83773.00	83773.00	-	-	139008.75	139008.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	83773.00	83773.00	X	X	139008.75	139008.75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1607197.15	1607197.15	-	-	1525811.40	1525811.40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90511853.34	390600.00	90902453.34	-	44623798.40	390600.00	45014398.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23663313.00	110674881.00	-	134338194.00	21047472.00	127997492.00	-	149044964.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	253458.74	3403347.86	-	3656806.60	226627.99	3978261.00	-	4204888.99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23916771.74	205944988.46	2323325.91	232185086.11	24125945.35	177970499.90	2055420.15	204151865.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	506289.44	(24337652.35)	3266769.35	(20564593.56)	1161710.53	(24273456.54)	3412340.84	(19699405.17)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24423061.18	181607336.11	5590095.26	211620492.55	25287655.88	153697043.36	5467760.99	184452460.23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	793.00	-	793.00	-	793.00	-	793.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3224.00	12.00	3236.00	-	3224.00	12.00	3236.00
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	358415.58	358415.58	-	-	368211.96	368211.96
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	12763047.87	80925914.46	17422866.40	111111828.73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	12763047.87	80925914.46	17342773.99	111031736.32
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	80092.41	80092.41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	9911202.51	79753564.08	16995666.78	106660433.37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	9911202.51	79753564.08	16970810.12	106635576.71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	24856.66	24856.66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	40018.40	-	367988.19	408006.59	40018.40	-	403550.90	443569.30
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	7796688.50	416986.37	8213674.87	-	7832539.55	416986.37	8249525.92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	62362.97	-	62362.97	-	62362.97	-	62362.97
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	41692.50	-	41692.50	-	41692.50	-	41692.50
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 08:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 20 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2024 в 08:03
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7500_7500_7536032568753601001_20240320_a9c05c0f-cb30-4e34-b425-87a26a4f6625»
 👤 СТУКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
 Сертификат: 7ffe4a579370eacc373f4b34a082ea394959a7a7
 Действует с 13.04.2023 до 06.07.2024

Принято 20.03.2024 в 08:34
 👤 **7500 УФНС России по Забайкальскому краю**
 Ефремов Сергей Викторович, руководитель
 Сертификат: fc20d018ad68ac68205d8b7b858b169377c7b917
 Действует с 22.03.2023 до 14.06.2024