БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02090775
Учреждение	ИНН	6208007133
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	61617101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Михайловская школа-интернат"

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

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	-	94 342 548,38	4 583 571,02	98 926 119,40	-	95 994 288,52	4 656 271,02	100 650 559,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	80 473 022,32	4 348 767,00	84 821 789,32	-	82 017 711,84	4 475 722,84	86 493 434,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	80 473 022,32	4 348 767,00	84 821 789,32	-	82 017 711,84	4 475 722,84	86 493 434,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 869 526,06	234 804,02	14 104 330,08	-	13 976 576,68	180 548,18	14 157 124,86
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	-	5 139 566,00	-	5 139 566,00	-	5 139 566,00	-	5 139 566,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	117 564,09	11 366 713,35	585 879,78	12 070 157,22	121 412,79	15 183 884,55	296 325,83	15 601 623,17
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	-	35 200,00	-	35 200,00	-	37 636,52	-	37 636,52
из них									
долгосрочные	101	-	35 200,00	-	35 200,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	269 120,00	-	269 120,00	-	269 120,00	-	269 120,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	269 120,00	-	269 120,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	6 127,88	-	6 127,88	-	7 468,35	-	7 468,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	117 564,09	30 686 253,29	820 683,80	31 624 501,18	121 412,79	34 614 252,10	476 874,01	35 212 538,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	93 677,37	93 677,37	-	-	328 469,13	328 469,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	93 677,37	93 677,37	-	-	328 469,13	328 469,13
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	-	49 188 143,24	362 479,43	49 550 622,67	-	53 946 873,43	363 364,50	54 310 237,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	68 487,40	-	68 487,40	-	63 120,38	-	63 120,38
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	-	49 256 630,64	456 156,80	49 712 787,44	-	54 009 993,81	691 833,63	54 701 827,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	117 564,09	79 942 883,93	1 276 840,60	81 337 288,62	121 412,79	88 624 245,91	1 168 707,64	89 914 366,34

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	93 677,37	93 677,37	-	-	321 469,13	321 469,13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	93 677,37	93 677,37	X	X	321 469,13	321 469,13
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	-	-	23 101,36	23 101,36	-	-	25 468,72	25 468,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 762 703,13	3 169 843,22	89 932 546,35	-	86 762 703,13	3 169 843,22	89 932 546,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 188 143,24	-	49 188 143,24	-	53 946 873,43	-	53 946 873,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 887 900,00	-	1 887 900,00	-	1 804 051,20	-	1 804 051,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	137 838 746,37	3 286 621,95	141 125 368,32	-	142 513 627,76	3 516 781,07	146 030 408,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	117 564,09	-57 895 862,44	-2 009 781,35	-59 788 079,70	121 412,79	-53 889 381,85	-2 348 073,43	-56 116 042,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	117 564,09	79 942 883,93	1 276 840,60	81 337 288,62	121 412,79	88 624 245,91	1 168 707,64	89 914 366,34

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	17,00	-	17,00	-	21,00	-	21,00
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	-	368 278,00	11 300,00	379 578,00	-	468 493,04	11 300,00	479 793,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	14 711,95	-	14 711,95	-	39 201,90	-	39 201,90
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	14 711,95	-	14 711,95	-	39 201,90	-	39 201,90
	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	-	-	-	-	3 145 943,45	51 128 609,73	801 440,84	55 075 994,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 145 943,45	51 128 609,73	416 608,05	54 691 161,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	384 832,79	384 832,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 145 943,45	51 128 609,73	566 649,08	54 841 202,26
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 145 943,45	51 128 609,73	409 608,05	54 684 161,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	157 041,03	157 041,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 016 093,10	367 851,74	3 383 944,84	-	3 243 237,04	532 881,74	3 776 118,78
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	-	26 901,69	-	26 901,69	-	26 901,69	-	26 901,69

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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Щетинин В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Силкина Е.Е. (расшифровка подписи)

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская школа-интернат»
ОГБОУ «Михайловская школа-интернат»
ИНН 6208007133
ОГРН 1026200599787

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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