

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	61 326 144,00	61 308 174,45	17 969,55	-	-	-	61 326 144,00	29 156 351,41	-	29 156 351,41
ПАССИВ	700	61 326 144,00	61 308 174,45	17 969,55	-	-	-	61 326 144,00	29 156 351,41	-	29 156 351,41
ОТКЛОНЕНИЕ											

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

на «01» января 2023 г.

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

ОКОУ Школа-интернат № 5 г. Курска
Бюджет Курской области

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02086141
ИНН	4630028005
Глава по БК	803
по ОКТМО	38401000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	29 306 447,61	29 306 447,61	-	-	-	-	29 306 447,61	29 705 649,57	-	29 705 649,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	25 394 578,98	25 394 578,98	-	-	-	-	25 394 578,98	26 853 799,65	-	26 853 799,65
из них											
амортизация основных средств *	021	25 394 578,98	25 394 578,98	-	-	-	-	25 394 578,98	26 853 799,65	-	26 853 799,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	3 911 868,63	3 911 868,63	-	-	-	-	3 911 868,63	2 851 849,92	-	2 851 849,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	52 914 172,77	52 914 172,77	-	-	-	-	52 914 172,77	21 408 955,23	-	21 408 955,23
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 423 751,63	4 423 751,63	-	-	-	-	4 423 751,63	4 787 690,69	-	4 787 690,69
из них											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	11 512,04	26 992,49	-15 480,45	-	-	-	11 512,04	51 762,04	-	51 762,04
из них											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	15 480,45	-	15 480,45	-	-	-	15 480,45	-	-	-
из них											
внеоборотные	121	15 480,45	-	15 480,45	-	-	-	15 480,45	-	-	-
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	34 493,55	16 524,00	17 969,55	-	-	-	34 493,55	41 228,60	-	41 228,60
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 140 + стр 150 + стр 160)	190	61 320 278,07	61 302 309,52	17 969,55	-	-	-	61 320 279,07	29 150 486,48	-	29 150 486,48

II. Финансовые активы										
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	5 864,93	5 864,93				5 864,93	5 864,93		5 864,93
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									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 864,93	5 864,93				5 864,93	5 864,93		5 864,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 326 144,00	61 308 174,45	17 969,55			61 326 144,00	29 158 351,41		29 158 351,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года									
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
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	2 317,13	2 317,13					2 317,13	1 548,96		1 548,96
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	198 116,00	198 116,00					198 116,00	211 516,00		211 516,00
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	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	5 864,93	5 864,93					5 864,93	5 864,93		5 864,93
из них:											
долгосрочная	471										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 331 324,70	2 331 324,70					2 331 324,70	2 881 913,71		2 881 913,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	600	2 535 622,78	2 535 622,78					2 535 622,78	2 880 843,60		2 880 843,60
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	670	58 780 521,24	58 772 551,69	17 969,55				58 780 521,24	28 275 907,81		26 275 507,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 670)	700	61 326 144,00	61 308 174,45	17 969,55				61 326 144,00	29 158 351,41		29 158 351,41

* 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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	71,00	174,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 122 834,66	3 167 905,66
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	-	15 698,05
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель Л.Н. Ермакова (подпись) Л.Н. Ермакова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Л.А. Крылова (подпись) Л.А. Крылова (расшифровка подписи)

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

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

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

23 февраля 2023 г.

