

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат  
"Вера""**

**Министерство образования Рязанской области**

**Министерство образования Рязанской области**

Нематериальные активы  
внебиротные

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строк и	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность у зданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельности зданию	доход	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	50 773 328,16	6 104 842,27	56 878 170,43	-	51 096 174,29	5 981 782,04
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	42 873 477,62	6 063 254,77	48 936 732,39	-	44 996 932,75	5 950 175,54
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	42 873 477,62	6 063 254,77	48 936 732,39	-	44 996 932,75	5 950 175,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 899 850,54	41 587,50	7 941 438,04	-	6 099 241,54	31 066,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	6 130 848,04
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	-	73 637 383,58	-	73 637 383,58	-	73 637 383,58	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	272 288,98	3 756 122,56	416 757,50	4 445 169,04	137 789,51	5 582 299,73	429 448,99
из них								
внебиротные	081	-	-	-	-	-	-	-

КОДЫ	<b>0503730</b>
Форма по ОКУД	01012024
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	44888280
ИНН	<b>6228038316</b>

по ОКТМО	<b>611701000</b>
----------	------------------

по ОКПО	<b>00073507</b>
---------	-----------------

ИНН	<b>6231012766</b>
-----	-------------------

Глава по БК	<b>274</b>
-------------	------------

по ОКЕИ	<b>383</b>
---------	------------

А К Т И В	Код строк	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7
из них		100	-	-	-	-	-
долгосрочные		101	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-
из них		121	-	-	-	-	-
внебалансовые							
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190	272 288,98	85 293 356,68	458 345,00	86 023 990,66	137 789,51
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	65 748,21	65 748,21	5 220 000,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	65 748,21	65 748,21	5 220 000,00
В кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-
долгосрочные		205	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-
В кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные		241	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	106 894 981,32	106 894 981,32	-	116 104 082,21
из них: долгосрочная		251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	75 907,09	75 907,09	-	77 037,76
из них: долгосрочная		261	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

---

А К Т И В							На конец отчетного периода		
	Код строк	Начало года	На начало года	деятельность с	приносящая	деятельность с	приносящая	итого	
				целевыми	доход	целевыми	доходом	государственному	
				средствами		средствами		заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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)	280	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	106 970 888,41	65 748,21	107 036 636,62	5 220 000,00	116 181 119,97	54 723,77	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	272 288,98	192 264 245,09	524 093,21	193 060 627,28	5 357 789,51	201 500 044,82	515 779,26	

П А С С И В	Кол строк и н	На начало года				На конец отчетного периода			
		действие сторок цельными средствами	действие государственном у заданию	приносящая доход	итого	действность с цельными средствами	приносящая доход	итого	действность по государственному заданию
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	-	-	Х	Х	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304176000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 233 467,35	2 304 170,75	107 537 638,10	-	105 101 573,07	2 304 170,75	107 405 743,82
доходы будущих периодов (040140000)	510	-	106 894 981,32	-	106 894 981,32	-	116 104 082,21	-	116 104 082,21
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 686 252,90	-	13 686 252,90	-	15 041 466,66	-	15 041 466,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	225 814 701,57	2 304 170,75	228 118 872,32	5 220 000,00	236 247 121,94	2 304 170,75	243 771 292,69
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	272 288,98	-33 550 456,48	-1 780 077,54	-35 058 245,04	137 789,51	-34 747 077,12	-1 788 391,49	-36 397 679,10
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>272 288,98</b>	<b>192 264 245,09</b>	<b>524 093,21</b>	<b>193 060 627,28</b>	<b>5 357 789,51</b>	<b>201 500 044,82</b>	<b>515 779,26</b>	<b>207 373 613,59</b>

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строеки	На начало года		На конец отчетного периода		
			действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование	010	3	4	5	6	7
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-
	в том числе:						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные 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	-	-	804,18	804,18	203 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	залог	101	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		Итого	Деятельность с приносящей доход государственному заданию	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода деятельность по государственному заданию	Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию					
13	Экспериментальные устройства	3	4	5	6	7	107 388,37	-	107 388,37
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	107 388,37	-	107 388,37	-	-	107 388,37
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе: доходы	170	-	-	-	10 534 220,68	106 894 981,32	269 074,93	117 698 276,93
	расходы	171	-	-	-	10 534 220,68	106 894 981,32	209 564,59	117 638 766,59
	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	5 314 220,68	106 894 981,32	280 099,37	112 489 301,37
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	5 314 220,68	106 894 981,32	220 589,03	112 429 791,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 264 704,23	1 081 651,28	3 346 355,51	-	2 498 373,23	1 087 079,64
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-

	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам	270			
27					

Номер забалан- совоого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	принесшая доход государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	принесшая доход государственному заданию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Панкова М.В. Центральный бухгалтер  
расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Гусаров В.С.  
(расшифровка подписи)

Централизованное бухгалтерия  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(положность)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(положность)  
(расшифровка подписи)