

Дата формирования	14.02.2023
Дата утверждения	18.01.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"
Код учреждения	25202234
ИНН	3819009435
КПП	385101001
Период формирования	2022
Сформирован	Учреждением -ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" ИНН 3819009435 КПП 385101001

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

на 18 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета,
главный администратор, администратор
источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503130Дата
18.01.2023ОКВЭД
85.13по ОКПО
44262592ИНН
3819009435Глава по БК
807по ОКТМО
25736000001по ОКЕИ
383

Областной бюджет

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	72 325 201,78	X	72 325 201,78	76 311 583,98	X	76 311 583,98
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	60 070 446,10	X	60 070 446,10	62 264 918,30	X	62 264 918,30
из них:							
амортизация основных средств	021	60 070 446,10	X	60 070 446,10	62 264 918,30	X	62 264 918,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	12 254 755,68	X	12 254 755,68	14 046 665,68	X	14 046 665,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060		X			X	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	39 579 126,08	X	39 579 126,08	39 579 126,08	X	39 579 126,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 915 511,57	X	2 915 511,57	3 143 902,32	X	3 143 902,32
из них:							
внеоборотные	081	3 320,35	X	3 320,35	5 452,15	X	5 452,15
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них:							
долгосрочные	101		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		X			X	
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	54 749 393,33	X	54 749 393,33	56 769 694,08	X	56 769 694,08
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				0,00	4 498,97	4 498,97
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				0,00	4 498,97	4 498,97
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						
из них:	240						
из них:							
долгосрочные	241						
из них:	250	658 281,86	0,00	658 281,86			
из них:							
долгосрочная	251						
из них:	260	307 000,28	0,00	307 000,28	360 063,51	0,00	360 063,51
из них:							
долгосрочная	261						
из них:	270						
из них:							
долгосрочные	271						
из них:	280						
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
из них:	290						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	965 282,14		965 282,14	360 063,51	4 498,97	364 562,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 714 675,47	0,00	55 714 675,47	57 129 757,59	4 498,97	57 134 256,56

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	18 741,21	X	18 741,21	31 734,45	X	31 734,45
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	385 051,40	X	385 051,40	1 923,17	X	1 923,17
Иные расчеты, всего	430					4 498,97	4 498,97
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X	4 498,97	4 498,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	794 647,62	X	794 647,62	1 562 400,00	X	1 562 400,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	1 198 440,23		1 198 440,23	1 596 057,62	4 498,97	1 600 556,59
IV. Финансовый результат							

Финансовый результат экономического субъекта	570	54 516 235,24	X	54 516 235,24	55 533 699,97	X	55 533 699,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 714 675,47	0,00	55 714 675,47	57 129 757,59	4 498,97	57 134 256,56

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	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	0,00	2 375 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	57,00	114,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	658 281,86
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
10	здаток	101	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
11	государственные гарантии	111	0,00	0,00
11	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
17	доходы	171	X	0,00
17	расходы	172	X	0,00
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	16 206,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	11 707,97
18	расходы	181		0,00
	в том числе:			
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 629 476,66	3 771 473,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	13 326,00	13 326,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
39	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Закреть Печать