БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
Учреждение	по ОКПО	02095602
Обособленное подразделение	ИНН	1215042080
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	88701000
	по ОКПО	00087461
	ИНН	1200001363
	Глава по БК	874
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл "Семеновская школа-интернат"

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

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	-	18 470 900,83	351 870,00	18 822 770,83	-	19 370 480,83	381 870,00	19 752 350,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 111 715,14	351 870,00	14 463 585,14	-	14 965 512,97	381 870,00	15 347 382,97
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 111 715,14	351 870,00	14 463 585,14	-	14 965 512,97	381 870,00	15 347 382,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 359 185,69	-	4 359 185,69	-	4 404 967,86	-	4 404 967,86
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	-	2 272 628,34	-	2 272 628,34	-	14 569 211,00	-	14 569 211,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 630 322,40	104 622,45	1 734 944,85	-	1 673 694,43	134 750,61	1 808 445,04
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	-	47 800,00	-	47 800,00	-	47 800,00	-	47 800,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 803,28	-	33 803,28	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	8 343 739,71	104 622,45	8 448 362,16	-	20 695 673,29	134 750,61	20 830 423,90
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	4 999 280,00	109 330 000,00	-	114 329 280,00	5 301 520,00	130 021 640,00	-	135 323 160,00
из них: долгосрочная	251	3 076 480,00	67 280 000,00	-	70 356 480,00	3 408 120,00	83 585 340,00	-	86 993 460,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 999 280,00	109 330 000,00	-	114 329 280,00	5 301 520,00	130 021 640,00	-	135 323 160,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 999 280,00	117 673 739,71	104 622,45	122 777 642,16	5 301 520,00	150 717 313,29	134 750,61	156 153 583,90

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	-	332 470,89	-	332 470,89	-	1 174 866,01	-	1 174 866,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	831 746,22	-	831 746,22	-	1 068 898,61	-	1 068 898,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 481 248,32	-	14 481 248,32	-	26 777 830,98	-	26 777 830,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 999 280,00	109 330 000,00	-	114 329 280,00	5 301 520,00	130 021 640,00	-	135 323 160,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	286 440,00	5 650 680,00	-	5 937 120,00	-	5 650 680,00	-	5 650 680,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 285 720,00	130 626 145,43	-	135 911 865,43	5 301 520,00	164 693 915,60	-	169 995 435,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-286 440,00	-12 952 405,72	104 622,45	-13 134 223,27	-	-13 976 602,31	134 750,61	-13 841 851,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 999 280,00	117 673 739,71	104 622,45	122 777 642,16	5 301 520,00	150 717 313,29	134 750,61	156 153 583,90

* 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	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 636,64	4 636,64	-	-	4 636,64	4 636,64
03	Бланки строгой отчетности	030	-	48,00	2,00	50,00	-	56,00	2,00	58,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	50 888,93	-	50 888,93
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	50 888,93	-	50 888,93
	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	-	-	-	-	4 172 508,16	47 230 100,00	30 000,00	51 432 608,16
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 172 508,16	47 230 100,00	30 000,00	51 432 608,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 172 508,16	47 230 100,00	30 000,00	51 432 608,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 172 508,16	47 230 100,00	30 000,00	51 432 608,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 311 914,51	60 172,25	1 372 086,76	-	1 502 685,51	60 172,25	1 562 857,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E76161 8E4914A11FB7577F3B2DDF7E3B
Владелец: Смолина Светлана Владимировна
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024

Руководитель _____ Смолина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 427EB2398EC1AED344E8B836EA43BA53
Владелец: Захарова Гульнара Зулькарнаевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023

Главный бухгалтер _____ Г.З.Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

14.03.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Захарова Гульнара Зулькарнаевна, Сертификат: 427EB2398EC1AED344E8B836EA43BA53, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Смолина Светлана Владимировна, Сертификат: 00E76161 8E4914A11FB7577F3B2DDF7E3B, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)