

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

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	53521360
ИНН	6128007610
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат

А К Т И В	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	22 240 304,24		22 240 304,24	21 957 780,99		21 957 780,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 753 345,84		13 753 345,84	15 719 820,05		15 719 820,05
из них:							
амортизация основных средств*	021	13 753 345,84		13 753 345,84	15 719 820,05		15 719 820,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 486 958,40	-	8 486 958,40	6 237 960,94	-	6 237 960,94
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	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	7 339 306,00		7 339 306,00	8 537 068,80		8 537 068,80
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 745 558,40		3 745 558,40	4 626 665,64		4 626 665,64
из них:							
внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	94 770,00		94 770,00	21 500,00		21 500,00
из них:							
долгосрочные	101	94 770,00		94 770,00	21 500,00		21 500,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:							
внеоборотные	121						
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						
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 666 592,80		19 666 592,80	19 423 195,38		19 423 195,38

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 252,00	-	33 252,00	122 310,00	-	122 310,00
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 и драгоценных металлах (020127000)	206			-			-
в кассе учреждения (020130000)	207	33 252,00		33 252,00	122 310,00		122 310,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-			-
из них:							
долгосрочные	241			-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			-			-
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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	33 252,00	-	33 252,00	122 310,00	-	122 310,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 699 844,80	-	19 699 844,80	19 545 505,38	-	19 545 505,38

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			-			-
из них:							
долгосрочные	401			-			-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	310 692,50		310 692,50	79 528,29		79 528,29
из них:							
долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-	39,98		39,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X		-
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 (0304Т6000)	436			-			-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-
из них:							
долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-			-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	310 692,50	-	310 692,50	79 568,27	-	79 568,27
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 389 152,30		19 389 152,30	19 465 937,11		19 465 937,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 699 844,80	-	19 699 844,80	19 545 505,38	-	19 545 505,38

* 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

Директор:  Грачева Е.В.

Главный бухгалтер:  Власюк Е.А.

17.01.2024г.



**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		
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 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	-	-
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	146 811,65
	в том числе:			
	доходы	171	X	146 811,65
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	146 811,65
	в том числе:			
	расходы	182	X	146 811,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 406 946,01	2 475 343,98
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		
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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

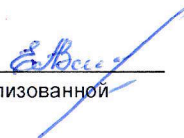
Руководитель


(подпись)

Грacheва Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(руководитель централизованной бухгалтерии)

Власюк Е.А.

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г



Перечень недвижимого* имущества, закрепленного за казенным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества

№ п/п	Наименование недвижимого имущества (в соответствии с распоряжением минимущества Ростовской области о присвоении реестровых номеров)	Назначение объекта (жилое, нежилое, производственное ...)	Инвентарный номер	Балансовая стоимость на 01.01.2024г.	Местоположение здания, сооружения, земельного участка (адрес)	Площадь (кв.м.)	Кадастровый номер здания, сооружения земельного участка	Реестровый номер государственного имущества Ростовской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Недвижимое имущество								
1	Здание школы-интерната VIII вида, назначение: учебно-образовательное. Площадь: общая 1638,8 кв.м. Инвентарный номер: 5658. Литер: Ап/А. Этажность: 2	нежилое	101010001	1 868 633,23	347544,г.Пролетарску л.Рокоссовского,11	1638,80	61:31:0110224:97	П12043004421
4	Туалет, назначение: нежилое. Площадь: общая 6,3 кв.м. Инвентарный номер: 60:245:501:000:5658. Литер: Ж. Этажность: 1	нежилое	101030001	66 343,50	347544,г.Пролетарску л.Рокоссовского,11	6,30	61:31:0110222:6	П12043004424
3	Бассейн объемом 5 куб.м, назначение: коммунально-бытовое. Площадь: общая 5 метр кубический. Инвентарный номер: 5658	нежилое	101030002	66 343,50	347544,г.Пролетарску л.Рокоссовского,11	0,00	61:31:0110222:7	П12043004423
5	Сливная яма, назначение: нежилое. Площадь: общая 24 метр кубический. Инвентарный номер: 5658. Литер №4	нежилое	101030003	66 343,50	347544,г.Пролетарску л.Рокоссовского,11	0,00	61:31:0110222:5	П12043004425
2	Сарай, назначение: нежилое.Площадь: общая 44,1 кв.м. Инвентарный номер: 5658. Литер: Ббп/Б. Этажность: 1	нежилое	101030009	66 343,50	347544,г.Пролетарску л.Рокоссовского,11	44,10	61:31:0110224:96	П12043004422
Всего				2 134 007,23				
Земельные участки								
1	Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь 4000 кв.м		103110010	1 813 360,00	347544, г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11	4000	61:31:0110222:1	П11043000594
2	Земельные участки.Категория земель: Земли населенных пунктов- для эксплуатации строения. Площадь: 5380 кв.м		103110011	6 723 708,80	347544, г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11	5380	61:31:0110222:2	П11043000595
Всего				8 537 068,80				

Руководитель учреждения

Согласовано:

Главный бухгалтер минобразования Ростовской области

*Примечание:



Грачева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Слонько И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Власюк Е.А.
(подпись)

Власюк Е.А.

(расшифровка подписи)

*К недвижимому имуществу относятся объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ст. 130, Гражданского кодекса Российской Федерации)