

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основ

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 85.13 |
| по ОКПО | 50313313 |
| ИНН | 6628009060 |
| по ОКТМО | 65720000 |
| по ОКПО | 00073358 |
| ИНН | 6661077317 |
| Глава по БК | 012 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 32 869 593,28 | 260 996,00 | 33 130 589,28 | - | 33 402 905,03 | 258 903,00 | 33 661 808,03 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 22 979 180,36 | 260 996,00 | 23 240 176,36 | - | 24 296 338,56 | 258 903,00 | 24 555 241,56 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 22 979 180,36 | 260 996,00 | 23 240 176,36 | - | 24 296 338,56 | 258 903,00 | 24 555 241,56 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 9 890 412,92 | - | 9 890 412,92 | - | 9 106 566,47 | - | 9 106 566,47 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 14 995 095,04 | - | 14 995 095,04 | - | 14 995 095,04 | - | 14 995 095,04 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 001 908,03 | 173 253,62 | 1 175 161,65 | - | 847 004,69 | 51 923,00 | 898 927,69 |

| А К Т И В | 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 | - | 43 900,00 | - | 43 900,00 | - | 60 240,00 | - | 60 240,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 165 576,64 | - | 165 576,64 | - | 29 997,23 | - | 29 997,23 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 26 096 892,63 | 173 253,62 | 26 270 146,25 | - | 25 038 903,43 | 51 923,00 | 25 090 826,43 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 698 285,41 | 877 763,62 | - | 3 576 049,03 | 1 040 208,81 | 802 053,56 | - | 1 842 262,37 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 698 285,41 | 877 763,62 | - | 3 576 049,03 | 1 040 208,81 | 802 053,56 | - | 1 842 262,37 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 4 028 650,40 | 148 832 553,00 | - | 152 861 203,40 | 3 249 918,00 | 157 225 416,00 | - | 160 475 334,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 2 023 866,00 | 99 221 702,00 | - | 101 245 568,00 | 1 632 834,00 | 104 816 944,00 | - | 106 449 778,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 56 189,80 | - | 56 189,80 | - | 32 221,70 | - | 32 221,70 |

| А К Т И В | 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 6 726 935,81 | 149 766 506,42 | - | 156 493 442,23 | 4 290 126,81 | 158 059 691,26 | - | 162 349 818,07 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 6 726 935,81 | 175 863 399,05 | 173 253,62 | 182 763 588,48 | 4 290 126,81 | 183 098 594,69 | 51 923,00 | 187 440 644,50 |

| П А С С И В | 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 19 664,99 | - | 19 664,99 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 2 698 285,41 | - | - | 2 698 285,41 | 1 040 208,81 | - | - | 1 040 208,81 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 37 989 200,80 | - | 37 989 200,80 | - | 38 285 867,13 | - | 38 285 867,13 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 4 028 650,40 | 148 832 553,00 | - | 152 861 203,40 | 3 249 918,00 | 157 225 416,00 | - | 160 475 334,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 027 743,13 | - | 2 027 743,13 | 5 606,03 | 1 577 090,18 | - | 1 582 696,21 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 6 726 935,81 | 188 869 161,92 | - | 195 596 097,73 | 4 295 732,84 | 197 088 373,31 | - | 201 384 106,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 005 762,87 | 173 253,62 | -12 832 509,25 | -5 606,03 | -13 989 778,62 | 51 923,00 | -13 943 461,65 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 6 726 935,81 | 175 863 399,05 | 173 253,62 | 182 763 588,48 | 4 290 126,81 | 183 098 594,69 | 51 923,00 | 187 440 644,50 |

* Данные по этим строкам в валюту 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 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 | 11 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | 53,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 28,00 | - | 28,00 | - | 19,00 | - | 19,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 131 327,00 | - | 131 327,00 | - | 135 127,00 | - | 135 127,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | 350 823,10 | - | 350 823,10 | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | 350 823,10 | - | 350 823,10 | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 5 263 774,80 | 52 182 151,44 | 75 551,72 | 57 521 477,96 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 5 263 774,80 | 52 182 151,44 | 53 656,00 | 57 499 582,24 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 21 895,72 | 21 895,72 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 921 851,40 | 52 257 861,50 | 75 551,72 | 59 255 264,62 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 921 851,40 | 52 257 861,50 | 53 656,00 | 59 233 368,90 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 21 895,72 | 21 895,72 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 647 111,34 | 33 235,67 | 4 680 347,01 | - | 4 978 658,66 | 25 484,00 | 5 004 142,66 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 778,00 | - | 778,00 | - | 868,00 | - | 868,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 23 838,27 | - | 23 838,27 | - | 18 830,00 | - | 18 830,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 06D84FA0000EAEBA94401D7A7F0655CC5B
 Владелец: Шляпникова Надежда Ивановна
 Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
 Дата подписи: 25.01.2023 15:50:59

Руководитель

(подпись)

Шляпникова Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 3014CD0DC4F9CC4E3459C27107FC2C5F
 Владелец: Демина Ольга Александровна
 Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписи: 25.01.2023 15:50:37

(подпись)

Демина О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 169177165118267161520330340874880397572188874103

Владелец Шляпникова Надежда Ивановна

Действителен с 18.07.2022 по 18.07.2023