

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирь»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	49086912
ИНН	5402138142
по ОКТМО	50701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	54 003 565,29	7 413 999,75	61 417 565,04	-	62 132 473,80	11 119 951,75	73 252 425,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 959 295,19	5 881 462,42	48 840 757,61	-	45 796 603,12	6 629 911,78	52 426 514,90
амортизация основных средств*	021	-	42 959 295,19	5 881 462,42	48 840 757,61	-	45 796 603,12	6 629 911,78	52 426 514,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 044 270,10	1 532 537,33	12 576 807,43	-	16 335 870,68	4 490 039,97	20 825 910,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	669 215 045,49	-	669 215 045,49	-	201 658 420,60	-	201 658 420,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 284 111,25	15 313 139,45	8 477 633,45	25 074 884,15	1 254 304,11	18 671 610,61	8 136 002,75	28 061 917,47

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 320,11	-	5 320,11	-	61 832,65	-	61 832,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 284 111,25	695 577 775,15	10 010 170,78	706 872 057,18	1 254 304,11	236 727 734,54	12 626 042,72	250 608 081,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 300 239,03	2 930 114,71	645 668,55	8 876 022,29	1 765 123,93	5 800 752,74	314 705,34	7 880 582,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 300 239,03	2 930 114,71	645 668,55	8 876 022,29	1 765 123,93	5 800 752,74	314 705,34	7 880 582,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	248 240,50	498 201 500,00	1 113 751,33	499 563 491,83	888 951,96	618 032 500,00	1 512 911,37	620 434 363,33
из них:									
долгосрочная	251	-	498 201 500,00	-	498 201 500,00	-	427 674 900,00	-	427 674 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 296,48	169 802,40	187 098,88	-	223 218,55	160 280,00	383 498,55

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	5 548 479,53	501 148 911,19	1 929 222,28	508 626 613,00	2 654 075,89	624 056 471,29	1 987 896,71	628 698 443,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 832 590,78	1 196 726 686,34	11 939 393,06	1 215 498 670,18	3 908 380,00	860 784 205,83	14 613 939,43	879 306 525,26

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	-	489 364,26	1 401 365,03	1 890 729,29	-	1 395 470,48	1 000 554,10	2 396 024,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 300 239,03	1 874 603,17	58 573,35	7 233 415,55	1 765 123,93	-	75 227,64	1 840 351,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	76 207,33	76 207,33	-	-	169 370,62	169 370,62
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	76 207,33	76 207,33	x	x	169 370,62	169 370,62
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 405 123,18	1 405 123,18	-	-	1 666 881,20	1 666 881,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	707 534 043,55	-	707 534 043,55	-	246 331 965,61	-	246 331 965,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	248 240,50	498 201 500,00	362 233,67	498 811 974,17	888 951,96	618 032 500,00	369 856,79	619 291 308,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 667 206,95	273 946,94	4 941 153,89	-	5 297 129,42	388 868,76	5 685 998,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 548 479,53	1 212 766 717,93	3 577 449,50	1 221 892 646,96	2 654 075,89	871 057 065,51	3 670 759,11	877 381 900,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 284 111,25	-16 040 031,59	8 361 943,56	-6 393 976,78	1 254 304,11	-10 272 859,68	10 943 180,32	1 924 624,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 832 590,78	1 196 726 686,34	11 939 393,06	1 215 498 670,18	3 908 380,00	860 784 205,83	14 613 939,43	879 306 525,26

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	93 890,00	2 283 967,50	2 377 857,50	-	93 889,00	806 138,50	900 027,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33 168,97	29 504,80	62 673,77	-	33 168,97	29 504,80	62 673,77
03	Бланки строгой отчетности	030	-	463,00	8,00	471,00	-	178,00	8,00	186,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	113 305,02	113 305,02	-	-	113 305,02	113 305,02
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	124,00	124,00	-	-	4 624,00	4 624,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	428 250,08	101 877,00	530 127,08	-	296 007,36	12 605,00	308 612,36


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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	53 342 425,78	172 376 516,08	30 812 181,59	256 531 123,45
	доходы	171	-	-	-	-	53 342 425,78	172 376 516,08	29 644 236,50	255 363 178,36
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 167 945,09	1 167 945,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	56 877 540,88	169 505 878,05	31 143 144,80	257 526 563,73
	доходы	181	-	-	-	-	5 300 239,03	116 500,17	-	5 416 739,20
	расходы	182	-	-	-	-	51 577 301,85	169 389 377,88	30 068 363,00	251 035 042,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 074 781,80	1 074 781,80
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	9 295,04	-	9 295,04	-	9 295,04	-	9 295,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 682 438,62	2 589 693,06	12 272 131,68	-	11 207 871,87	2 487 237,12	13 695 108,99
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	212 495,36	-	212 495,36	-	212 495,36	-	212 495,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 854 202,92	-	2 854 202,92	-	2 854 202,92	-	2 854 202,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	961,88	961,88	-	-	28 092,38	28 092,38

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5BF6920B3C82B6E79870EA88E15CAB34
Владелец: **Бахвалов Андрей Федорович**
Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024
Дата подписи: 03.03.2023 14:54:32

Руководитель

_____ (подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0986099CE84D5A790743F50B513483B2
Владелец: **Зеленина Римма Николаевна**
Действителен: с 29.12.2022 по 23.03.2024
Дата подписи: 03.03.2023 14:53:55

Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Бахвалов Андрей Федорович
(расшифровка подписи)

83832430691, rzelenina@ngs.ru
(телефон, e-mail)

03.03.2023