

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым "Ливадийская санаторная школа-интерна"

Обоснование подразделения

Учредитель

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКТО	00806192
ИНН	9103016930
по ОКТМО	35000000
по ОКТО	00108826
ИНН	9102000905
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

	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
АКТИВ	1								
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	33 950 084,02	1 171 421,16	35 121 505,18	0,00	34 081 787,75	1 171 421,16	35 253 208,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	30 269 924,78	822 386,23	31 092 311,01	0,00	30 626 615,78	937 379,59	31 563 995,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	30 269 924,78	822 386,23	31 092 311,01	0,00	30 626 615,78	937 379,59	31 563 995,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	3 680 159,24	349 034,93	4 029 194,17	0,00	3 455 171,97	234 041,57	3 689 213,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	49 993 851,00	0,00	49 993 851,00	0,00	49 993 851,00	0,00	49 993 851,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 165 355,16	1 625 600,36	235 841,36	3 026 796,88	1 132 360,75	1 821 722,30	200 231,14	3 154 314,19
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	148 930,00	0,00	148 930,00	0,00	148 930,00	0,00	148 930,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 165 355,16	55 448 540,60	584 876,29	57 198 772,05	1 132 360,75	55 419 675,27	434 272,71	56 986 308,73					
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	170 428,47	234 493,66	200 166,33	605 088,46	9 374,51	1 634 840,57	311 339,33	1 955 554,41					
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	170 428,47	195 676,96	200 166,33	566 271,76	9 374,51	1 629 720,87	311 339,33	1 950 434,71					
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	38 816,70	0.00	38 816,70	0.00	5 119,70	0.00	5 119,70					
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	170 428,47	234 493,66	200 166,33	605 088,46	9 374,51	1 634 840,57	311 339,33	1 955 554,41					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 335 783,63	55 683 034,26	785 042,62	57 803 860,51	1 141 735,26	57 054 515,84	745 612,04	58 941 863,14					

ПАССИБ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	1										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочные	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	420	170 428,47	0,00	0,00	170 428,47	9 374,51	0,00	0,00	9 374,51		
Долгосрочная	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
Иные расчеты, всего	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	0,00	57 515 052,00	0,00	57 515 052,00	0,00	57 515 052,00	0,00	57 515 052,00		
из них:	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочная	520	0,00	116 389,74	0,00	116 389,74	0,00	254 219,41	0,00	254 219,41		
Расчеты с у-редителем (021006000)	550	170 428,47	57 631 441,74	0,00	57 801 870,21	9 374,51	57 769 271,41	0,00	57 778 645,92		
Доходы будущих периодов (040140000)	570	1 165 355,16	-1 948 407,48	785 042,62	1 990,30	1 132 360,75	-714 755,57	745 612,04	1 163 217,22		
Доходы будущих периодов (040160000)	700	1 335 783,63	55 683 034,26	785 042,62	57 803 860,51	1 141 735,26	57 054 515,84	745 612,04	58 941 863,14		
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)											

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	67 794,00	0,00	67 794,00	0,00	67 794,00	0,00	67 794,00
02	Материальные ценности на хранении	020	51,00	123,00	0,00	174,00	51,00	141,00	0,00	192,00
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	121,00	0,00	121,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Наряды, приемы, кушки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 635,00	57 358,00	0,00	58 993,00	1 635,00	57 358,00	0,00	58 993,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отгулствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Послужения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	868 896,00	65 657 402,54	479 942,93	67 006 241,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исходники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 949,96	64 223 368,63	384 869,93	65 638 178,52
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 949,96	64 223 368,63	368 769,93	65 622 078,52
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	87 819,75	2 439 492,27	30 148,00	2 557 460,02	87 819,75	2 519 291,27	30 148,00	2 637 269,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Парламентские издания для пользования	230	196,20	2 473,43	0,00	2 669,63	196,20	2 473,43	0,00	2 669,63
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	108 182,10	53 837,00	162 019,10	0,00	83 387,76	51 272,00	134 659,76
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	Сметная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкции объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

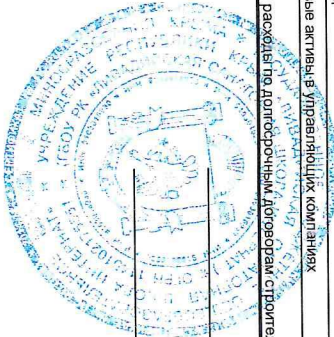
(подпись)

М.И. Дорогина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Никишина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Б. Никишина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

ds