БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	48569212
ИНН	6668017540
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБОУ СО "Нижнетагильская школа-интернат № 2"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	32 873 305,86	-	32 873 305,86	-	33 571 693,70	-	33 571 693,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 072 550,85	-	25 072 550,85	-	26 889 375,89	-	26 889 375,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 072 550,85	-	25 072 550,85	-	26 889 375,89	-	26 889 375,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 800 755,01	-	7 800 755,01	-	6 682 317,81	-	6 682 317,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	187 000,00	-	187 000,00	-	187 000,00	-	187 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	187 000,00	-	187 000,00	-	187 000,00	-	187 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 020 449,31	-	21 020 449,31	-	31 242 505,63	-	31 242 505,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 029 741,17	-	3 029 741,17	-	2 610 531,14	-	2 610 531,14
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	-	339 384,38	-	339 384,38	-	339 384,38	-	339 384,38
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	19 987,55	-	19 987,55	-	7 957,85	-	7 957,85
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	32 397 317,42	-	32 397 317,42	-	41 069 696,81	-	41 069 696,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	105 720,54	2 586 749,33	119 268,00	2 811 737,87	2 440 465,48	3 819 802,22	233 881,60	6 494 149,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	105 720,54	2 582 249,33	119 268,00	2 807 237,87	2 440 465,48	3 815 302,22	233 881,60	6 489 649,30
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	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 791 571,00	251 546 856,00	72 935,16	255 411 362,16	-	167 708 992,14	-	167 708 992,14
из них: долгосрочная	251	1 904 973,00	167 697 904,00	-	169 602 877,00	-	83 848 952,00	-	83 848 952,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130 392,22	38 000,00	168 392,22	-	186 471,88	-	186 471,88
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	3 897 291,54	254 263 997,55	230 203,16	258 391 492,25	2 440 465,48	171 715 266,24	233 881,60	174 389 613,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 897 291,54	286 661 314,97	230 203,16	290 788 809,67	2 440 465,48	212 784 963,05	233 881,60	215 459 310,13

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	-	2 266,38	-	2 266,38	-	246 315,23	-	246 315,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	105 720,54	-	24 707,00	130 427,54	2 440 465,48	-	-	2 440 465,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	110 115,47	110 115,47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	110 115,47	110 115,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 787 760,45	-	44 787 760,45	-	55 302 729,97	-	55 302 729,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 791 571,00	251 546 856,00	110 935,16	255 449 362,16	-	167 697 904,00	-	167 697 904,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 005 942,97	-	5 005 942,97	109 698,94	5 509 275,98	-	5 618 974,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 897 291,54	301 342 825,80	135 642,16	305 375 759,50	2 550 164,42	228 756 225,18	110 115,47	231 416 505,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 681 510,83	94 561,00	-14 586 949,83	-109 698,94	-15 971 262,13	123 766,13	-15 957 194,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 897 291,54	286 661 314,97	230 203,16	290 788 809,67	2 440 465,48	212 784 963,05	233 881,60	215 459 310,13

* 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	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00	-	36 840,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	930,00	-	930,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
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	-	17 049,20	-	17 049,20	-	23 957,61	-	23 957,61
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	17 049,20	-	17 049,20	-	7 110,81	-	7 110,81
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	16 846,80	-	16 846,80
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	-	-	-	-	5 698 408,46	94 193 535,22	131 526,80	100 023 470,48
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 804 129,00	94 184 774,00	21 411,33	100 010 314,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	8 761,22	-	8 761,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-105 720,54	-	110 115,47	4 394,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 363 663,52	92 960 482,33	16 913,20	96 341 059,05
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	105 720,54	-	-	105 720,54
	расходы	182	-	-	-	-	3 363 663,52	92 960 482,33	16 913,20	96 341 059,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-105 720,54	-	-	-105 720,54
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	19 332,96	-	19 332,96	-	19 332,96	-	19 332,96
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 637 284,90	-	3 637 284,90	-	4 059 616,09	-	4 059 616,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	98,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00
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	-	749 276,83	-	749 276,83	-	743 102,12	-	743 102,12

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C60E0770C25EEBD65E3FA1735C712B03
Владелец: **Буткус Юлия Павловна**
Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025
Дата подписи: 26.01.2024 17:16:50
(подпись) Буткус Ю.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C7D450B509F55EC3A64EE459AC628D2
Владелец: **Батурина Елена Владимировна**
Действителен: с 01.08.2023 по 24.10.2024
Дата подписи: 26.01.2024 17:16:39
(подпись) Батурина Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

26.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024
Главный бухгалтер(Батурина Елена Владимировна, Сертификат: 3C7D450B509F55EC3A64EE459AC628D2, Действителен: с 01.08.2023 по 24.10.2024),Руководитель(Буткус Юлия Павловна, Сертификат: 00C60E0770C25EEBD65E3FA1735C712B03, Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025)