

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ТО "Болховская школа для обучающихся с ОВЗ"

Министерство образования Тульской области

Формат по ОКДЛ	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.13
ИНН	05161469
по ОКТМО	7128004675
по ОКПО	70701000001
ИНН	05191499
Глава по БК	808
по ОКЕИ	393

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010				45 051 383,61	58 702,55	45 110 088,16		46 331 763,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				38 917 942,27	19 491,56	38 937 433,83		41 047 355,00
из них:	021								
амортизация основных средств*	030				38 917 942,27	19 491,56	38 937 433,83		41 047 355,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040				6 133 441,34	39 210,99	6 172 652,33		5 284 408,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	060								
из них:	070								
амортизация нематериальных активов*	080								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	090				8 471 172,76	30 299,32	8 471 172,76		7 984 448,10
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	100				4 461 395,22		4 681 594,54		4 559 908,37
Материальные запасы (0105000000), всего	110								
из них:	120								
внесоборотные	130								
	140								
	150								
	160								
	170								
	180								
	190								
	200								
	210								
	220								
	230								
	240								
	250								
	260								
	270								
	280								
	290								
	300								
	310								
	320								
	330								
	340								
	350								
	360								
	370								
	380								
	390								
	400								
	410								
	420								
	430								
	440								
	450								
	460								
	470								
	480								
	490								
	500								
	510								
	520								
	530								
	540								
	550								
	560								
	570								
	580								
	590								
	600								
	610								
	620								
	630								
	640								
	650								
	660								
	670								
	680								
	690								
	700								
	710								
	720								
	730								
	740								
	750								
	760								
	770								
	780								
	790								
	800								
	810								
	820								
	830								
	840								
	850								
	860								
	870								
	880								
	890								
	900								
	910								
	920								
	930								
	940								
	950								
	960								
	970								
	980								
	990								
	1000								
	1010								
	1020								
	1030								
	1040								
	1050								
	1060								
	1070								
	1080								
	1090								
	1100								
	1110								
	1120								
	1130								
	1140								
	1150								
	1160								
	1170								
	1180								
	1190								
	1200								
	1210								
	1220								
	1230								
	1240								
	1250								
	1260								
	1270								
	1280								

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1		2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270									
из них:											
долгосрочные		271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280									
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282									
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего		290									
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	8 342 403,76	158 789 010,14	520 678,84	167 052 082,74	9 511 169,51	165 346 125,65	616 254,28	175 473 549,44	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	8 532 403,76	178 008 492,62	590 188,15	187 131 085,53	9 707 455,83	183 356 694,55	1 945 253,95	195 009 403,73	

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
допосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			400,00	384 242,78		384 642,78	5 016,61	493 546,94	498 563,55
из них:										
допосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420									
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			X				X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с просроченными кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470									
из них:										
допосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480									
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			8 342 403,76	40 480 857,84		40 480 857,84		40 004 133,18	40 004 133,18
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				157 392 100,00	308 308,60	160 042 810,50	8 730 401,99	184 143 800,00	173 152 811,32
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			8 342 803,76	198 267 200,62	351 080,11	206 961 084,49	9 516 185,12	204 641 480,12	214 547 740,11
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			189 600,00	-20 258 708,00	239 109,04	-19 829 998,96	191 269,71	-21 204 785,57	-19 538 336,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			8 532 403,76	178 008 492,62	590 189,15	187 131 085,53	9 707 455,83	183 356 694,55	195 009 403,73

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам присоединяются к учету аккордизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				итого	На конец отчетного периода		итого
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заказу	принесшая доход детальность	детальность с целевыми средствами		детальность по государственному заказу	принесшая доход детальность	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 460,00	-	8 460,00	-	150 400,00	-	150 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	95 109,00	-	95 109,00	-	95 109,00	-	95 109,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	6 608,14	6 608,14
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	6 608,14	6 608,14
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Код наименования счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Долговечность с целями средствами	Долговечность по государственному задачу	Приносящая доход Долговечность	Итого	Долговечность с целями средствами	Долговечность по государственному задачу	Приносящая доход Долговечность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 004 457,92	370 219,21	2 374 677,13	-	2 170 042,92	370 219,21	2 540 262,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	331 442,00	-	331 442,00	-	331 442,00	-	331 442,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	47 999,61	-	47 999,61	-	77 805,27	-	77 805,27

Код стро-ми	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стро-ми	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.В. Минаева

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦС МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, г. Уфа, ул. Демидовская, плотина 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.А. Каширова

Бухгалтер

(подпись)

Абрамова Н.В.
(расшифровка подписи)

42-15-97
(телефон, e-mail)

12 февраля 2021 г.