БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	05278622
Учреждение	**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы"** ИНН	4704036265
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41615108
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	-	39 147 773,18	764 248,17	39 912 021,35	-	46 384 562,55	780 320,17	47 164 882,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 537 543,47	764 248,17	27 301 791,64	-	34 829 583,82	780 320,17	35 609 903,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 537 543,47	764 248,17	27 301 791,64	-	34 829 583,82	780 320,17	35 609 903,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 610 229,71	-	12 610 229,71	-	11 554 978,73	-	11 554 978,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 284 708,20	-	20 284 708,20	-	16 214 619,78	-	16 214 619,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 880 689,03	-	2 880 689,03	-	4 760 960,97	-	4 760 960,97
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 704,40	-	12 704,40	-	10 728,30	-	10 728,30
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	-	35 788 331,34	-	35 788 331,34	-	32 541 287,78	-	32 541 287,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 692,00	-	-	1 692,00	-	126 424,02	-	126 424,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 692,00	-	-	1 692,00	-	126 424,02	-	126 424,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 446 300,00	188 908 000,00	-	196 354 300,00	-	225 213 600,00	-	225 213 600,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	509,75	-	509,75	-	8 513,00	-	8 513,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	7 447 992,00	188 908 509,75	-	196 356 501,75	-	225 348 537,02	-	225 348 537,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 447 992,00	224 696 841,09	-	232 144 833,09	-	257 889 824,80	-	257 889 824,80

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 247,38	-	10 247,38	-	1 719,37	-	1 719,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 692,00	117 175,00	-	118 867,00	-	151 904,02	-	151 904,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	45 504 518,91	-	45 504 518,91	-	40 537 586,25	-	40 537 586,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 446 300,00	188 908 000,00	-	196 354 300,00	-	225 213 600,00	-	225 213 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	118 328,88	5 645 321,91	-	5 763 650,79	-	5 960 335,29	-	5 960 335,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 566 320,88	240 185 263,20	-	247 751 584,08	-	271 865 144,93	-	271 865 144,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-118 328,88	-15 488 422,11	-	-15 606 750,99	-	-13 975 320,13	-	-13 975 320,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 447 992,00	224 696 841,09	-	232 144 833,09	-	257 889 824,80	-	257 889 824,80

* 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 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	-	17 267,50	-	17 267,50	-	17 267,50	-	17 267,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	-	17,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	38,00
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	-	88 848,00	-	88 848,00	-	88 848,00	-	88 848,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	388 192,50	-	-	388 192,50	388 192,50	-	-	388 192,50
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	388 192,50	-	-	388 192,50	388 192,50	-	-	388 192,50
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	-	-	-	-	22 303 136,35	61 949 900,00	-	84 253 036,35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 303 136,35	61 949 900,00	-	84 253 036,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 304 828,35	61 823 475,98	-	84 128 304,33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 692,00	-	-	1 692,00
	расходы	182	-	-	-	-	22 303 136,35	61 823 475,98	-	84 126 612,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 735 079,16	518 404,23	4 253 483,39	-	4 136 569,89	518 404,23	4 654 974,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	147,00	-	147,00	-	147,00	-	147,00
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	-	58 823,00	-	58 823,00	-	58 823,00	-	58 823,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76187E76B4AAA076112CA75FF31A5C24
Владелец: **Хлопцева Наталья Ивановна**
Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A128C6D1654033BBEBF5B7E0FED5935F
Владелец: **Нуримова Светлана Евгеньевна**
Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Нуримова С.Е. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Нуримова Светлана Евгеньевна (расшифровка подписи) 8-813-7875167, interschool@yandex.ru (телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер(Нуримова Светлана Евгеньевна, Сертификат: 00A128C6D1654033BBEBF5B7E0FED5935F, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024),Руководитель(Хлопцева Наталья Ивановна, Сертификат: 76187E76B4AAA076112CA75FF31A5C24, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763100

Владелец Хлопцева Наталья Ивановна

Действителен С 07.04.2023 по 06.04.2024