

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ЗМЕИНОГОДСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	Форма по ОКВУД	Дата	по ОКВЭД	по ОКПО	ИНН	по ОКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730	0503730	01.01.2024	8513	33983756	22060000897	01000000000	94983517	2225076644	074	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	22 367 030,72	70 106,36	22 437 137,08	0,00	23 354 125,45	70 106,36	23 424 231,81		
Увеличение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	18 395 403,78	70 106,36	18 465 510,14	0,00	20 063 623,31	70 106,36	20 133 729,67		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 395 403,78	70 106,36	18 465 510,14	0,00	20 063 623,31	70 106,36	20 133 729,67		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 971 626,94	0,00	3 971 626,94	0,00	3 290 502,14	0,00	3 290 502,14		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050										
из них: амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31	0,00	21 913,31		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	21 303 324,24	0,00	21 303 324,24	0,00	34 265 489,26	0,00	34 265 489,26		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	671 181,61	1 676 757,22	0,00	2 347 938,83	607 863,88	4 965 796,91	0,00	5 573 660,79		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
допосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	133 105 335,81	105 195,22	133 210 531,03	0,00	136 365 166,53	53 534,75	136 418 701,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	671 181,61	160 161 157,85	105 195,22	160 937 534,68	607 863,88	178 995 141,56	53 534,75	179 656 540,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410									
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,57	0,00	348,57	
Иные расчеты, всего	430			105 195,22	105 195,22			53 534,75	53 534,75	
расчеты по ордерствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	105 195,22	105 195,22	X	X	53 534,75	53 534,75	
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам ((0205000000, 0209000000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с кредиторами (0210060000)	480	0,00	28 669 542,60	0,00	28 669 542,60	0,00	41 631 707,62	0,00	41 631 707,62	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	129 900 000,00	0,00	129 900 000,00	0,00	135 690 000,00	0,00	135 690 000,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 320 100,00	0,00	3 320 100,00	0,00	3 728 033,80	0,00	3 728 033,80	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	161 889 642,60	105 195,22	161 994 837,82	0,00	181 050 089,99	53 534,75	181 103 624,74	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	671 181,61	-1 728 484,75	0,00	-1 057 303,14	607 863,88	-2 054 948,43	0,00	-1 447 084,55	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	671 181,61	160 161 157,85	105 195,22	160 937 534,68	607 863,88	178 995 141,56	53 534,75	179 656 540,19	

* Данные по этим строкам в налоговую балансы не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 815,73	44 484 300,00	117 815,47	47 734 931,20
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 815,73	44 484 300,00	0,00	47 617 115,73
17	расходы	172								
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 815,47	117 815,47
18	Выбятия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 815,73	47 014 817,85	169 475,94	50 317 109,52
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 815,73	47 014 817,85	0,00	50 147 633,58
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 475,94	169 475,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 608 142,95	17 674,38	2 625 817,33	0,00	2 702 606,95	17 674,38	2 720 281,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	4 340,48	0,00	4 340,48	0,00	5 536,64	0,00	5 536,64
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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								

ДИРЕКТОР



Д.В. Трутская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Рогова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.