

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБ

Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 8513
по ОКПО 36854670
ИНН 2631003695
Глава по БК 075
по ОКТМО 07000000000
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	37 327 202,33	X	37 327 202,33	42 634 545,39	X	42 634 545,39
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	33 963 081,75	X	33 963 081,75	38 081 826,25	X	38 081 826,25
из них: амортизация основных средств	021	33 963 081,75	X	33 963 081,75	38 081 826,25	X	38 081 826,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 364 120,58	X	3 364 120,58	4 552 719,14	X	4 552 719,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них: амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	30 260 398,50	X	30 260 398,50	30 260 398,50	X	30 260 398,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 299 076,14	X	2 299 076,14	2 544 142,69	X	2 544 142,69
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них: долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них: внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 123,72	X	9 123,72	5 650,38	X	5 650,38
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	35 932 718,94	X	35 932 718,94	37 362 910,71	X	37 362 910,71

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 825,89	1 825,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	1 825,89	1 825,89	0,00	0,00	0,00
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	269 073,39	0,00	269 073,39	221 656,93	0,00	221 656,93
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	62 443,60	0,00	62 443,60	8 275,25	0,00	8 275,25
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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	331 516,99	1 825,89	333 342,88	229 932,18	0,00	229 932,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 264 235,93	1 825,89	36 266 061,82	37 592 842,89	0,00	37 592 842,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	42 577,59	X	42 577,59	22 156,30	X	22 156,30
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		1 825,89	1 825,89		0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 825,89	1 825,89	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	759 771,14	X	759 771,14	126 628,53	X	126 628,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	802 348,73	1 825,89	804 174,62	148 784,83	0,00	148 784,83
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 461 887,20	0,00	35 461 887,20	37 444 058,06	0,00	37 444 058,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 264 235,93	1 825,89	36 266 061,82	37 592 842,89	0,00	37 592 842,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	65 260,00	65 260,00
02	Материальные ценности на хранении	020	148,00	2 858 984,00
03	Бланки строгой отчетности	030	12,00	54,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	219 247,48	219 247,48
04				
05	в том числе: 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	154 060,00	134 238,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 825,89
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 825,89
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	2 860 467,16	4 101 654,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	53,00	53,00
23	Периодические издания для пользования	230		
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	68 303,00	68 303,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ДИРЕКТОР

А.А. Устинов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C59883FCF557DBF3792B346262ABA667

Владелец: Устинов Андрей Александрович

Действителен с 20.09.2023 по 13.12.2024

Исполняющая обязанности

Е.В. Шишкина

главного бухгалтера

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4589A355B10033F6013F3614101DFDB8
Владелец: Шишкина Елена Викторовна
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

23 января 2024 г.