

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 7 СТ-ЦЫ КАЗАНСКОЙ
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	41331660
ИНН	2332012885
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099412
ИНН	2308027802
Глава по БК	825
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	0,00	33 922 053,43	703 691,90	34 625 745,33	0,00	33 708 473,00	896 271,90	34 604 744,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 725 106,62	323 606,60	27 048 713,22	0,00	27 872 798,87	576 478,32	28 449 277,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 725 106,62	323 606,60	27 048 713,22	0,00	27 872 798,87	576 478,32	28 449 277,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 196 946,81	380 085,30	7 577 032,11	0,00	5 835 674,13	319 793,58	6 155 467,71
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	0,00	6 165 501,58	0,00	6 165 501,58	0,00	6 165 501,58	0,00	6 165 501,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	490 427,64	5 225,00	495 652,64	0,00	1 138 461,73	5 225,00	1 143 686,73
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								
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	0,00	18 341,26	0,00	18 341,26	0,00	29 088,79	0,00	29 088,79
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	0,00	13 871 217,29	385 310,30	14 256 527,59	0,00	13 168 726,23	325 018,58	13 493 744,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	294 516,02	269 595,48	154 265,96	718 377,46	151 355,89	418 163,22	86 696,15	656 215,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	294 516,02	269 595,48	154 265,96	718 377,46	151 355,89	418 163,22	86 696,15	656 215,26
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	0,00	0,00	31 777,83	31 777,83	0,00	0,00		0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 511,47	0,00	3 511,47	0,00	4 837,87		4 837,87
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	294 516,02	273 106,95	186 043,79	753 666,76	151 355,89	423 001,09	86 696,15	661 053,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	294 516,02	14 144 324,24	571 354,09	15 010 194,35	151 355,89	13 591 727,32	411 714,73	14 154 797,94

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	294 516,02	0,00	0,00	294 516,02	151 355,89	0,00		151 355,89
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 645 223,23	0,00	31 645 223,23	0,00	25 336 377,37	0,00	25 336 377,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,22	0,00	22 425,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	294 516,02	31 645 223,23	0,00	31 939 739,25	151 355,89	25 358 802,59	0,00	25 510 158,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 500 898,99	571 354,09	-16 929 544,90	0,00	-11 767 075,27	411 714,73	-11 355 360,54
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	294 516,02	14 144 324,24	571 354,09	15 010 194,35	151 355,89	13 591 727,32	411 714,73	14 154 797,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

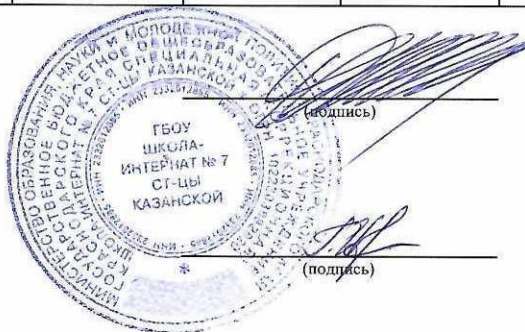
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	189 387,00	0,00	189 387,00	0,00	189 387,00	0,00	189 387,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	20 147 479,28	175 778 600,00	7 683 719,05	203 609 798,33
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147 479,28	175 778 600,00	7 454 607,27	203 380 686,55
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 111,78	229 111,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 153,83	175 371 672,46	7 883 911,15	203 256 737,44
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	19 442,50	0,00	0,00	19 442,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 711,33	175 371 672,46	7 654 799,37	203 008 183,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 111,78	229 111,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 920 627,46	77 160,40	1 997 787,86	0,00	1 718 674,65	77 160,40	1 795 835,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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.Н. Агафонов
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Г.С. Евенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.С. Евенко
(расшифровка подписи)

3-918-3365825 galinaevenko72@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.