

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по СКПО	
ИНН	3906068998
по ОКТМО	27000000
по СКПО	
ИНН	
Глава по БК	046
по ОКЕМ	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	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	36 027 482,06	298 471,00	36 325 953,06	-	40 755 387,86	298 471,00	41 053 858,86
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	29 108 115,03	298 471,00	29 405 586,03	-	32 089 981,34	298 471,00	32 388 452,34
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	29 108 115,03	298 471,00	29 405 586,03	-	32 089 981,34	298 471,00	32 388 452,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 919 367,03	-	6 919 367,03	-	8 665 405,52	-	8 665 405,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00	-	10 600,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	42 487 664,14	-	42 487 664,14	-	35 747 983,89	-	35 747 983,89
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	1 535 670,80	2 774 932,03	165 944,00	4 475 546,83	275 545,80	2 200 499,39	173 072,34	2 649 117,53
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	44 521,00	-	44 521,00	-	44 521,00	-	44 521,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	57 551 052,51	-	-	57 551 052,51	371 679 526,33	-	-	371 679 526,33
из них:									
внеоборотные	121	57 551 052,51	-	-	57 551 052,51	371 679 526,33	-	-	371 679 526,33

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	59 086 723,31	52 226 484,20	165 544,00	111 479 151,51	371 955 072,13	46 658 410,80	173 072,34	418 786 555,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	77 468 574,44	-	3 872 408,61	81 340 983,05	272 197 978,82	-	3 882 413,93	276 080 392,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	77 468 574,44	-	3 872 408,61	81 340 983,05	272 197 978,82	-	3 882 413,93	276 080 392,75
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	390 998 320,00	155 833 369,13	34 605,94	546 866 295,07	2 499 840,00	227 202 700,00	-	229 702 540,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	72 072 789,99	-	-	72 072 789,99	163 016 461,94	-	-	163 016 461,94
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	540 539 684,43	155 833 369,13	3 907 014,55	700 280 068,11	437 714 280,76	227 202 700,00	3 882 413,93	668 799 394,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	599 626 407,74	208 059 853,33	4 072 958,55	811 759 219,62	809 669 352,89	273 861 110,80	4 055 486,27	1 087 585 949,96

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	77 468 574,44	-	-	77 468 574,44	272 197 978,82	-	-	272 1 97 978,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	10 999,00	10 999,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	10 999,00	10 999,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	20 310,00	20 310,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 040 862,84	-	54 040 862,84	-	48 554 982,59	-	48 554 982,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	390 998 320,00	155 829 360,00	-	546 827 680,00	2 499 840,00	227 202 700,00	-	229 702 540,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 674 950,37	4 234,88	1 679 185,25	-	1 476 410,57	4 234,88	1 480 645,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	468 466 894,44	211 545 173,21	24 544,88	680 036 612,53	274 697 818,82	277 234 093,16	15 233,88	551 947 145,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 159 513,30	-3 485 319,88	4 048 413,67	131 722 607,09	534 971 534,07	-3 372 982,36	4 040 252,39	535 638 804,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	599 626 407,74	208 059 853,33	4 072 958,55	811 759 219,62	809 669 352,89	273 861 110,80	4 055 486,27	1 087 585 949,96

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП: Андреева Надежда Юрьевна, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №1, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ""ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1""", 591105222300, Калининград, Калининградская область, RU, skool-int1kalin@mail.ru, "пер. Крылова, д. 4", сертификат 00 8f c3 a5 41 e0 cb 1e 30 6c 4e af 8c 02 b7 72 d7, дата 19.01.2024 14:08:06

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 682 905,97	137 474,00	2 820 379,97	-	2 848 036,99	232 864,60	3 080 901,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непризначенный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.