

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8513
ИНН	33380443
по ОКПО	0309005607
по ОКТМО	8100000000
по ОКПО	96695863
ИНН	0326040898
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЕНГИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"

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, 0101000000)*		010	21 938 973,36	0,00	21 938 973,36	0,00	77 117 778,42	0,00	77 117 778,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	19 438 946,79	0,00	19 438 946,79	0,00	22 404 826,25	0,00	22 404 826,25
из них:									
амортизация основных средств*		021	19 438 946,79	0,00	19 438 946,79	0,00	22 404 826,25	0,00	22 404 826,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	2 500 026,57	0,00	2 500 026,57	0,00	54 712 952,17	0,00	54 712 952,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		050							
из них:									
амортизация нематериальных активов*		051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	0,00	1 496 940,48	0,00	1 496 940,48	0,00	0,00	1 496 940,48
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		080	71 781,98	5 842 753,87	0,00	5 914 535,85	56 626,23	0,00	5 755 828,35
из них:									
внесоборотные		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	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	153 025,00	0,00	153 025,00
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								
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	71 781,98	9 862 120,92	0,00	9 933 902,90	56 626,23	62 062 119,77	0,00	62 118 746,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	240 591,59	0,00	0,00	240 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	240 591,59	0,00	0,00	240 591,59	0,00	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	0,00	11 074,35	0,00	11 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	16 654,51	1 126 086,26	0,00	1 142 740,77	0,00	186,01	0,00	186,01
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) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
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	257 246,10	1 137 160,61	0,00	1 394 406,71	0,00	186,01	0,00	186,01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	329 028,08	10 999 281,53	0,00	11 328 309,61	56 626,23	62 062 305,78	0,00	62 118 932,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	31 514,98	0,00	31 514,98	0,00	23 565,81	0,00	23 565,81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	257 246,09	804 936,25	0,00	1 062 182,34	0,00	743 001,00	0,00	743 001,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	7 510 727,59	0,00	7 510 727,59	0,00	61 581 295,59	0,00	61 581 295,59
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	234 000,00	5 208 000,00	0,00	5 442 000,00	286 440,00	5 990 625,00	0,00	6 277 065,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	491 246,09	13 555 178,82	0,00	14 046 424,91	286 440,00	68 338 487,40	0,00	68 624 927,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-162 218,01	-2 555 897,29	0,00	-2 718 115,30	-229 813,77	-6 276 181,62	0,00	-6 505 995,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	329 028,08	10 999 281,53	0,00	11 328 309,61	56 626,23	62 062 305,78	0,00	62 118 932,01

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351 172,98	45 944 359,35	0,00	100 295 532,33
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351 172,98	45 933 285,00	0,00	100 284 457,98
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,35	0,00	11 074,35
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54 591 764,57	45 944 359,35	0,00	100 536 123,92
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351 172,98	45 944 359,35	0,00	100 295 532,33
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	240 591,59	0,00	0,00	240 591,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 595 435,67	0,00	2 595 435,67	0,00	3 619 381,27	0,00	3 619 381,27
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 записи в журнале	Наименование записи	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями задания	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями задания	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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360								

Яковлев

Т.А. Яковлев

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

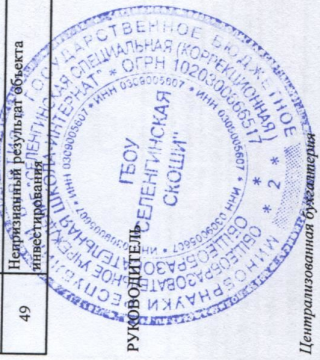
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2025 г.



Централизованная бухгалтерия