БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	8512
		по ОКПО	31494013
Учреждение	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "КОКШИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"	ИНН	2272001389
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	01000000000
Наименование органа,		по ОКПО	94983517
осуществляющего		ИНН	2225076644
полномочия учредителя		Глава по БК	074
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	44 004 511,91	204 289,00	44 208 800,91	0,00	44 329 099,18	204 289,00	44 533 388,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 739 025,33	204 289,00	37 943 314,33	0,00	39 062 447,37	204 289,00	39 266 736,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 739 025,33	204 289,00	37 943 314,33	0,00	39 062 447,37	204 289,00	39 266 736,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 265 486,58	0,00	6 265 486,58	0,00	5 266 651,81	0,00	5 266 651,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 014 295,63	0,00	4 014 295,63	0,00	4 014 295,63	0,00	4 014 295,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	477 553,74	2 742 469,38	73 306,32	3 293 329,44	493 249,05	2 409 479,28	73 306,32	2 976 034,65
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	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
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	11 800,07	0,00	11 800,07	0,00	30 291,85	0,00	30 291,85
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	477 553,74	13 070 052,66	73 306,32	13 620 912,72	493 249,05	11 756 719,57	73 306,32	12 323 274,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	310 298,10	7 341,99	317 640,09	0,00	1 838 945,37	7 341,99	1 846 287,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	310 298,10	7 341,99	317 640,09	0,00	1 838 945,37	7 341,99	1 846 287,36
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	113 070 000,00	0,00	113 070 000,00	0,00	155 118 000,00	0,00	155 118 000,00
из них: долгосрочная	251		75 380 000,00		75 380 000,00		103 412 000,00		103 412 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 525,00	814 017,32	0,00	829 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 525,00	114 194 315,42	7 341,99	114 217 182,41	0,00	156 956 945,37	7 341,99	156 964 287,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	493 078,74	127 264 368,08	80 648,31	127 838 095,13	493 249,05	168 713 664,94	80 648,31	169 287 562,30

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	0,00	26 341,87	0,00	26 341,87	0,00	39 784,12	0,00	39 784,12
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 525,00	814 017,32	0,00	829 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			7 341,99	7 341,99			7 341,99	7 341,99
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 341,99	7 341,99	X	X	7 341,99	7 341,99
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	34 780 383,69	0,00	34 780 383,69	0,00	34 780 383,69	0,00	34 780 383,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	113 070 000,00	0,00	113 070 000,00	0,00	155 118 000,00	0,00	155 118 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 458 240,00	0,00	1 458 240,00	0,00	1 633 240,00	0,00	1 633 240,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 525,00	150 148 982,88	7 341,99	150 171 849,87	0,00	191 571 407,81	7 341,99	191 578 749,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	477 553,74	-22 884 614,80	73 306,32	-22 333 754,74	493 249,05	-22 857 742,87	73 306,32	-22 291 187,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	493 078,74	127 264 368,08	80 648,31	127 838 095,13	493 249,05	168 713 664,94	80 648,31	169 287 562,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
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 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
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	2 521 790,15	41 008 300,00	0,00	43 530 090,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 790,15	41 008 300,00	0,00	43 530 090,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 790,15	39 479 652,73	0,00	42 001 442,88
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 790,15	39 479 652,73	0,00	42 001 442,88
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 730 464,93	104 374,00	2 834 838,93	0,00	2 772 660,93	104 374,00	2 877 034,93
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 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
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 _____ (подпись) В.А. Хакимов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Ю.Чечушкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.Ю.Чечушкова (расшифровка подписи) 83859828693 (телефон, e-mail)

28 января 2025 г.