

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 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КО

Наименование бюджета бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД	8513
по ОКПО	49456527
ИНН	2349020972
Глава по БК	825
по ОКТМО	03000000000
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	39 598 025,48	X	39 598 025,48	36 467 223,71	X	36 467 223,71
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	30 991 237,26	X	30 991 237,26	29 203 661,97	X	29 203 661,97
из них:							
амортизация основных средств	021	30 991 237,26	X	30 991 237,26	29 203 661,97	X	29 203 661,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	8 606 788,22	X	8 606 788,22	7 263 561,74	X	7 263 561,74
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
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	17 606 790,42	X	17 606 790,42	17 606 790,42	X	17 606 790,42
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 200 619,45	X	1 200 619,45	1 255 195,20	X	1 255 195,20
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	231 922,00	X	231 922,00	231 922,00	X	231 922,00
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	14 032,13	X	14 032,13	13 831,03	X	13 831,03
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	27 660 152,22	X	27 660 152,22	26 371 300,39	X	26 371 300,39

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	739,50	739,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	739,50	739,50	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	7 432,45	0,00	7 432,45	14 241,65	0,00	14 241,65
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00
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 налоговому 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	7 432,45	739,50	8 171,95	14 498,65	0,00	14 498,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 667 584,67	739,50	27 668 324,17	26 385 799,04	0,00	26 385 799,04

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		X			X	
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		739,50	739,50		0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	739,50	739,50	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	3 923,76	X	3 923,76	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 039 153,66	X	5 039 153,66	6 392 275,89	X	6 392 275,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 043 077,42	739,50	5 043 816,92	6 392 275,89	0,00	6 392 275,89
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 624 507,25	0,00	22 624 507,25	19 993 523,15	0,00	19 993 523,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 667 584,67	739,50	27 668 324,17	26 385 799,04	0,00	26 385 799,04

* 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			
02	Материальные ценности на хранении	010	36 840,00	36 840,00
03	Бланки строгой отчетности	020	41 961,00	42 322,00
04	Сомнительная задолженность, всего	030	10,00	10,00
04		040		
05	в том числе:			
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060		
08	Путевки неоплаченные	070		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	83 300,00	110 580,00
10	в том числе:	100		
	задаток			
10	залог	101		
10	банковская гарантия	102		
10	поручительство	103		
10	иное обеспечение	104		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105		
11	в том числе:	110		
	государственные гарантии			
11	муниципальные гарантии	111		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112		
13	Экспериментальные устройства	120		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150		
		160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего			
17	в том числе:	170	x	14 373,70
	доходы			
17	расходы	171	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	14 373,70
18	в том числе:	180	x	15 113,20
	расходы			
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	15 113,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		
20		200		
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	3 417 202,37	3 262 734,34
23	Периодические издания для пользования	220		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	271,00	271,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350		
		360		

ДИРЕКТОР

С.Д. Серова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CB2F1C9C2457999F0041A8A1B429D074

Владелец: Серова Светлана Дмитриевна

Действителен с 18.09.2023 по 11.12.2024

Дата подписания: 25.01.2024

главный бухгалтер

Л.В. Резник
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40CD25756DD36CB7FCA051BA6BBA17EE

Владелец: Резник Людмила Витальевна

Действителен с 16.01.2024 по 10.04.2025

Дата подписания: 25.01.2024

17 января 2024 г.