

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 45837480
ИНН 2351008370
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	36 389 861,86	X	36 389 861,86	39 326 109,77	X	39 326 109,77
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	23 654 949,16	X	23 654 949,16	25 239 853,51	X	25 239 853,51
из них:							
амортизация основных средств	021	23 654 949,16	X	23 654 949,16	25 239 853,51	X	25 239 853,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	12 734 912,70	X	12 734 912,70	14 086 256,26	X	14 086 256,26
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 235 431,65	X	1 235 431,65	1 235 431,65	X	1 235 431,65
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 494 748,67	X	2 494 748,67	2 314 235,97	X	2 314 235,97
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	68 950,00	X	68 950,00	68 950,00	X	68 950,00
из них: долгосрочные	101	68 950,00	X	68 950,00	68 950,00	X	68 950,00
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	28 307,06	X	28 307,06	30 375,81	X	30 375,81
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	16 562 350,08	X	16 562 350,08	17 735 249,69	X	17 735 249,69

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						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
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	449,97	0,00	449,97	277,18	0,00	277,18
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
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 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	449,97	0,00	449,97	277,18	0,00	277,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 562 800,05	0,00	16 562 800,05	17 735 526,87	0,00	17 735 526,87

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:	401		X			X	
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	2 772,32	X	2 772,32
из них:	411		X			X	
долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговому 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:	471		X			X	
долгосрочная							
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 911 847,01	X	2 911 847,01	1 163 963,71	X	1 163 963,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 911 847,01		2 911 847,01	1 166 736,03		1 166 736,03
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 650 953,04	0,00	13 650 953,04	16 568 790,84	0,00	16 568 790,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 562 800,05	0,00	16 562 800,05	17 735 526,87	0,00	17 735 526,87

* 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

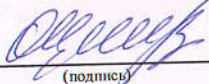
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	4,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
05	в том числе:	050		
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080		
08	Путевки неоплаченные	090	115 168,68	115 168,68
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101		
	в том числе:	102		
	задаток	103		
10	залог	104		
10	банковская гарантия	105		
10	поручительство	110		
10	иное обеспечение	111		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	112		
	в том числе:	120		
	государственные гарантии	130		
	муниципальные гарантии	140		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	150		
13	Экспериментальные устройства	160		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:	171	x	
	доходы			

17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:	182	x	
18	расходы	183	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	190		
19	Невыявленные поступления прошлых лет	200		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
20				
21	в том числе:	210	2 159 380,75	2 181 611,14
21	Основные средства в эксплуатации	220		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	240		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300		
31	Акции по номинальной стоимости	310		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

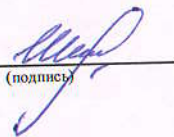
ДИРЕКТОР


(подпись)

О.В. Цукова
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н. Шулика
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.