

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 учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПВС
8513
47462630
2333007849
ИНН
825
Глава по БК
по ОКТМО
03000000000
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код стро-ки	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	29 089 976,65	0,00	29 089 976,65	29 438 552,65	0,00	29 438 552,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	25 428 474,94	0,00	25 428 474,94	26 192 075,78	0,00	26 192 075,78
из них: амортизация основных средств*	021	25 428 474,94	0,00	25 428 474,94	26 192 075,78	0,00	26 192 075,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 661 501,71	0,00	3 661 501,71	3 246 476,87	0,00	3 246 476,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	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	3 069 253,30	0,00	3 069 253,30	3 069 253,30	0,00	3 069 253,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	616 125,13	0,00	616 125,13	774 887,22	0,00	774 887,22
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
из них:							
долгосрочные	101	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 762 274,52	0,00	4 762 274,52	4 762 274,52	0,00	4 762 274,52
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	56 919,31	0,00	56 919,31	52 576,43	0,00	52 576,43
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 225 073,97	0,00	12 225 073,97	11 964 468,34	0,00	11 964 468,34

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 416,44
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		678 099,31
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	0,00	0,00	0,00	679 515,75	30 000,00	679 515,75	709 515,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 225 073,97	0,00	12 225 073,97	12 643 984,09	30 000,00	12 673 984,09		

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00		156 988,99	0,00	156 988,99	
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00		678 099,31	0,00	678 099,31	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	0,00	0,00		X	30 000,00	30 000,00	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 791 053,88	0,00	1 791 053,88		1 421 853,47	0,00	1 421 853,47	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 791 053,88	0,00	1 791 053,88		2 256 941,77	30 000,00	2 286 941,77	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 434 020,09	0,00	10 434 020,09		10 387 042,32	0,00	10 387 042,32	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 225 073,97	0,00	12 225 073,97		12 643 984,09	30 000,00	12 673 984,09	

* 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

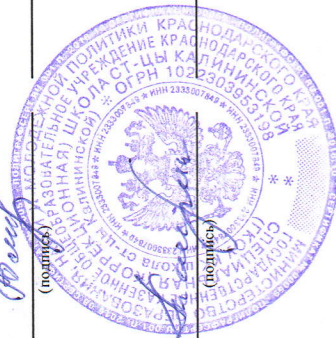
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	59 000,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Блажки строгой отчетности	030	3,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Задатки к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	32 544,21
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	32 544,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 544,21
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2 544,21
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 619 585,91	1 828 069,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	17 595,00	17 595,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

Н.А. Романова
(расшифровка подписи)

(подпись)



Главный бухгалтер

М.И. Теперик
(расшифровка подписи)

(подпись)

24.01.2024