

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

ГБОУ СО "Кировградская школа-интернат"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	41733648
ИНН	6616003031
по ОКТМО	65533000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	35 758 721,26	-	35 758 721,26	-	43 885 796,44	-	43 885 796,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 004 762,22	-	33 004 762,22	-	39 348 187,75	-	39 348 187,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 004 762,22	-	33 004 762,22	-	39 348 187,75	-	39 348 187,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 753 959,04	-	2 753 959,04	-	4 537 608,69	-	4 537 608,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 622 220,99	-	13 622 220,99	-	10 746 026,55	-	10 746 026,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 824 940,07	-	1 824 940,07	163 669,00	1 540 384,89	-	1 704 053,89
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	155 200,00	-	155 200,00	-	155 200,00	-	155 200,00
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	-	205 140,08	-	205 140,08	-	404 950,33	-	404 950,33
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	-	18 561 460,18	-	18 561 460,18	163 669,00	17 384 170,46	-	17 547 839,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	53 594,62	2 451 860,45	-	2 505 455,07	90 812,07	833 289,54	-	924 101,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 594,62	2 451 860,45	-	2 505 455,07	90 812,07	833 289,54	-	924 101,61
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	-	111 487 464,00	-	111 487 464,00	-	117 043 102,00	-	117 043 102,00
из них:									
долгосрочная	251	-	55 743 732,00	-	55 743 732,00	-	58 521 551,00	-	58 521 551,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	881,00	94 458,08	-	95 339,08	-	19 045,83	-	19 045,83
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	54 475,62	114 033 782,53	-	114 088 258,15	90 812,07	117 895 437,37	-	117 986 249,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	54 475,62	132 595 242,71	-	132 649 718,33	254 481,07	135 279 607,83	-	135 534 088,90

П А С С И В	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	-	376 006,51	-	376 006,51	-	247 908,87	-	247 908,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	53 594,62	52 108,00	-	105 702,62	90 812,07	41 299,00	-	132 111,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 767 859,77	-	36 767 859,77	-	36 380 177,33	-	36 380 177,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	111 487 464,00	-	111 487 464,00	-	117 043 102,00	-	117 043 102,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	57 826,95	2 763 535,70	-	2 821 362,65	109 552,97	3 789 570,51	-	3 899 123,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	111 421,57	151 446 973,98	-	151 558 395,55	200 365,04	157 502 057,71	-	157 702 422,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-56 945,95	-18 851 731,27	-	-18 908 677,22	54 116,03	-22 222 449,88	-	-22 168 333,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	54 475,62	132 595 242,71	-	132 649 718,33	254 481,07	135 279 607,83	-	135 534 088,90

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	15,00	-	15,00	-	16,00	-	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	50,00	-	50,00	-	9 045,79	-	9 045,79
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	67 951,00	-	67 951,00	-	247 346,00	-	247 346,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	20 409 913,21	68 713 637,00	10 000,00	89 133 550,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 409 913,21	68 713 637,00	10 000,00	89 133 550,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 372 695,76	70 332 207,91	10 000,00	90 714 903,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 372 695,76	70 332 207,91	10 000,00	90 714 903,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 981 842,93	-	5 981 842,93	-	7 418 881,34	10 000,00	7 428 881,34
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0276E40D8F9D06456330514B6C97D53E
Владелец: Паршутина Оксана Валентиновна
Действителен: с 26.04.2024 по 20.07.2025
Дата подписи: 29.01.2025 11:18:11

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B81A696B373B2B1A55AAF878D2F19632
Владелец: Чижова Елена Викторовна
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026
Дата подписи: 29.01.2025 11:17:57

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Паршутина
(расшифровка подписи)

Чижова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Паршутина Оксана Валентиновна
(расшифровка подписи)

8 (343)56-4-04-82, scholakir@yandex.ru
(телефон, e-mail)

29.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2025
Главный бухгалтер(Чижова Елена Викторовна, Сертификат: 00B81A696B373B2B1A55AAF878D2F19632, Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026),Руководитель(Паршутина Оксана Валентиновна, Сертификат: 0276E40D8F9D06456330514B6C97D53E, Действителен: с 26.04.2024 по 20.07.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484432

Владелец Паршутина Оксана Валентиновна

Действителен с 28.11.2024 по 28.11.2025