

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

интернат»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	46249354
ИНН	4710008121
по ОКТМО	41633101
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	-	75,688,280.52	-	75,688,280.52	-	88,498,227.22	-	88,498,227.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	59,991,338.76	-	59,991,338.76	-	69,144,318.51	-	69,144,318.51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	59,991,338.76	-	59,991,338.76	-	69,144,318.51	-	69,144,318.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15,696,941.76	-	15,696,941.76	-	19,353,908.71	-	19,353,908.71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39,458,138.58	-	39,458,138.58	-	26,762,811.90	-	26,762,811.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	14,363,212.97	-	14,363,212.97	1,000.00	14,526,221.49	-	14,527,221.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22,078.29	-	22,078.29	-	29,924.20	-	29,924.20
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	-	69,540,372.60	-	69,540,372.60	1,000.00	60,672,867.30	-	60,673,867.30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	34,889.17	-	3,813.96	38,703.13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	34,889.17	-	3,813.96	38,703.13
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	-	405,296,400.00	-	405,296,400.00	6,796,440.00	-	39,787.80	6,836,227.80
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100,712.35	-	100,712.35	-	589,969.09	-	589,969.09
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	-	405,397,112.35	-	405,397,112.35	6,831,329.17	589,969.09	43,601.76	7,464,900.02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	474,937,484.95	-	474,937,484.95	6,832,329.17	61,262,836.39	43,601.76	68,138,767.32

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3,813.96	3,813.96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	3,813.96	3,813.96
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	-	95,999,173.59	-	95,999,173.59	-	83,303,846.91	-	83,303,846.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	405,296,400.00	-	405,296,400.00	6,831,329.17	-	-	6,831,329.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6,965,881.60	-	6,965,881.60	-	7,285,911.50	-	7,285,911.50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	508,261,455.19	-	508,261,455.19	6,831,329.17	90,589,758.41	3,813.96	97,424,901.54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33,323,970.24	-	-33,323,970.24	1,000.00	-29,326,922.02	39,787.80	-29,286,134.22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	474,937,484.95	-	474,937,484.95	6,832,329.17	61,262,836.39	43,601.76	68,138,767.32

* 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	-	29,770.00	-	29,770.00	-	29,770.00	-	29,770.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	220.00	-	220.00	-	168.00	-	168.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3.86	-	3.86	-	3.86	-	3.86
	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	-	459.00	-	459.00	-	459.00	-	459.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	100,510.00	-	100,510.00	-	109,850.00	-	109,850.00
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	-	96,830.00	-	96,830.00	-	96,830.00	-	96,830.00
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	-	-	-	-	85,387,422.97	139,820,000.00	3,813.96	225,211,236.93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	85,387,422.97	139,820,000.00	-	225,207,422.97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3,813.96	3,813.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	85,352,533.80	139,820,000.00	-	225,172,533.80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	85,352,533.80	139,820,000.00	-	225,172,533.80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5,307,188.94	-	5,307,188.94	-	8,258,432.07	-	8,258,432.07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	189.00	-	189.00	-	189.00	-	189.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	199,071.00	-	199,071.00	-	199,071.00	-	199,071.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	201,304.63	-	201,304.63	-	277,665.83	-	277,665.83

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)



Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) _____
(подпись) _____
Петрова В.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
главный бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись) _____
Катковская Анна Марковна _____
(расшифровка подписи) _____
8-813-72 2-21-26, sanshk@list.ru
(телефон, e-mail)

17.02.2025

"17" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Катковская Анна Марковна, Сертификат: 00F819F21D3CDE5EABB567F357EDABC5C9, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025),Руководитель(Хорошева Юлия Викторовна, Сертификат: 4CAACF85A7C08D77F67F34164E867093, Действителен: с 30.07.2024 по 23.10.2025)