БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8512
		по ОКПО	46296840
Учреждение	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "МИХАЙЛОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"	ИНН	2258002790
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	01000000000
Наименование органа,		по ОКПО	94983517
осуществляющего		ИНН	2225076644
полномочия учредителя		Глава по БК	074
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	20 967 278,13	715 642,36	21 682 920,49	0,00	21 846 282,06	908 079,36	22 754 361,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 105 181,78	715 642,36	16 820 824,14	0,00	16 922 591,77	908 079,36	17 830 671,13
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 105 181,78	715 642,36	16 820 824,14	0,00	16 922 591,77	908 079,36	17 830 671,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 862 096,35	0,00	4 862 096,35	0,00	4 923 690,29	0,00	4 923 690,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 343 275,85	0,00	4 343 275,85	0,00	4 343 275,85	0,00	4 343 275,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	301 604,71	1 686 963,75	21 259,40	2 009 827,86	228 200,00	1 791 927,90	71 861,87	2 091 989,77
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101		42 500,00		42 500,00				
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	0,00	48 173,12	0,00	48 173,12	0,00	25 852,79	0,00	25 852,79
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	301 604,71	10 983 010,07	21 259,40	11 305 874,18	228 200,00	11 127 247,83	71 861,87	11 427 309,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	4 062 741,57	3 833,55	4 066 575,12	0,00	4 015 742,60	4 953,95	4 020 696,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	4 052 366,57	3 833,55	4 056 200,12	0,00	4 011 022,60	4 953,95	4 015 976,55
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	0,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	103 200 000,00	0,00	103 200 000,00	0,00	105 900 000,00	0,00	105 900 000,00
из них: долгосрочная	251		68 800 000,00		68 800 000,00		70 600 000,00		70 600 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,91	839 797,90	0,00	856 651,81
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	0,00	107 262 741,57	3 833,55	107 266 575,12	16 853,91	110 755 540,50	4 953,95	110 777 348,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	301 604,71	118 245 751,64	25 092,95	118 572 449,30	245 053,91	121 882 788,33	76 815,82	122 204 658,06

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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	0,00	39 588,88	0,00	39 588,88	0,00	2 077,96	0,00	2 077,96
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,91	835 887,79	0,00	852 741,70
Иные расчеты, всего	430			3 833,55	3 833,55			4 953,95	4 953,95
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 833,55	3 833,55	X	X	4 953,95	4 953,95
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 981 109,10	177 090,52	12 158 199,62	0,00	13 835 890,93	4 640,06	13 840 530,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	103 200 000,00	0,00	103 200 000,00	0,00	105 900 000,00	0,00	105 900 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 080 776,51	0,00	1 080 776,51	0,00	1 228 023,40	0,00	1 228 023,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	116 301 474,49	180 924,07	116 482 398,56	16 853,91	121 801 880,08	9 594,01	121 828 328,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	301 604,71	1 944 277,15	-155 831,12	2 090 050,74	228 200,00	80 908,25	67 221,81	376 330,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	301 604,71	118 245 751,64	25 092,95	118 572 449,30	245 053,91	121 882 788,33	76 815,82	122 204 658,06

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	143 565,13	0,00	143 565,13	0,00	143 565,13	0,00	143 565,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 427,62	34 838 500,00	328 018,05	36 458 945,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 427,62	34 838 500,00	313 062,00	36 443 989,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,05	14 956,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 427,62	34 879 843,97	326 897,65	36 499 169,24
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 427,62	34 879 843,97	313 062,00	36 485 333,59
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,65	13 835,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 728 840,73	105 920,01	1 834 760,74	0,00	1 722 668,91	195 920,01	1 918 588,92
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	0,00	1 180 790,55	0,00	1 180 790,55	0,00	1 031 603,60	0,00	1 031 603,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) М.А. Убраев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Авдонина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.