

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

№ 01 январь 2024 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 наименование бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-
 наименование бюджета Бюджет Оренбургской области
 Первоочередность: годовая
 Единица измерения: руб.

ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по ВК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2024
8514	
36382454	
5611017416	
871	
530000000000	
383	

АКТИВ	Код стро- ка	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							
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	19 554 021,17	X	19 554 021,17	20 564 591,39	X	20 564 591,39 ✓
Уменьшение стоимости основных средств, всего из них:	020	18 482 748,14	X	18 482 748,14	18 985 981,20	X	18 985 981,20
амортизация основных средств	021	18 482 748,14	X	18 482 748,14	18 985 981,20	X	18 985 981,20
Основное средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	1 071 273,03 ✓	X	1 071 273,03	1 578 610,19 ✓	X	1 578 610,19
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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по распоряжению	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	37 023 593,27	X	37 023 593,27	37 023 593,27	X	37 023 593,27
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 213 326,80	X	2 213 326,80	2 811 368,17	X	2 811 368,17
из них:							
высвобожденные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	72 300,00	X	72 300,00	✓ 72 300,00	X	72 300,00
из них:							
долгосрочные	101	72 300,00	X	72 300,00	✓ 72 300,00	X	72 300,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Земельные и нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
высвобожденные	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	20 248,50	X	20 248,50	35 098,97	X	35 098,97 ✓
Затраты на биоинформацию (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	40 400 741,60	X	40 400 741,60	41 520 970,60	X	41 520 970,60

✓

✓

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжениям	итого	бюджетная деятельность	средства по временном распоряжениям	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 депозиты (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						
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						
из них:							
долгосрочная	251						
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	45 130,17	0,00	45 130,17 ✓
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	0,00	0,00	0,00	45 130,17	0,00	45 130,17
БА.ДАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 400 741,60	0,00	40 400 741,60	41 566 100,77	0,00	41 566 100,77 ✓

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	счета по временным распоряжениям	итого	бюджетная деятельность	счета по временным распоряжениям	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчета с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		X			X	
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	45 130,17	X	45 130,17
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчета по средствиям, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутрикоммерческие расчеты (030404000)	432		X			X	
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304176000)	436		X			X	
расчета с налогоплательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	20 497,30	X	20 497,30
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	520	481 158,21	X	481 158,21	2 567 432,45	X	2 567 432,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	481 158,21		481 158,21	2 633 059,92		2 633 059,92
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 919 583,39	0,00	39 919 583,39	38 933 040,85	0,00	38 933 040,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 400 741,60	0,00	40 400 741,60	41 566 100,77	0,00	41 566 100,77

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Дополнительной записке.

✓

СПРАВКА

О ИЛИЧНИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 05/03.130 а. 5

Номер счета	Наименование забалансового счета, подраздела	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	80,00	80,00
03	Вклады страховой отчетности	030		
04	Сопливающие задолженности, лесо	040		
05	в том числе: Материальные ценности, оплаченные по депозитовому обязательству	050		
06	Задолженность, уплаченная и отсужденная на балансовую материальную ценность	060		
07	Надрывы, прорывы, кубов и ценное имущество, срублено	070		
08	Путевки неолиговые	080		
09	Выпущенные чеки к транзитным средствам, выданные взамен использованных	090	161 170,70	115 814,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, лесо	100		
10	в том числе: займы	101		
10	банковские гарантии	102		
10	поучительство	103		
10	иное обеспечение	104		
11	Государственные и муниципальные гарантии, лесо	105		
11	в том числе: государственные гарантии	110		
11	муниципальные гарантии	111		
12	Специбюджетное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112		
13	Экспериментальные усовершенствования	120		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	140		
16	Передача пеней и пособий вследствие неисполнения обязательств о пенях и пособиях, счетах ошибок	150		
		160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	3		
17	в том числе:	170	x	50 730,68
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	исполнен финансирование дефицита бюджета	173	x	50 730,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	50 730,68
18	в том числе:	182	x	
	расходы	183	x	
19	исполнен финансирование дефицита бюджета	190		50 730,68
20	Нецелевые поступления прошлых лет	200		
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего			
21	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 892 831,58	3 133 775,58
23	Периодические платежи для пользования	230		
24	Нерациональные активы, переданные в доверительное управление	240	10,00	10,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	36 277,77	122 676,05
29	Предоставленные ссуды на приобретение жилья	280	30 829,68	49 572,67
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов комплекса	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов комплекса	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350		
49	Нарезанный результат объекта инвестирования	360		

Н.А. Трунова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00995E3ABA95A029967764E324F70966FA
 Владелец: Трунова Наталья Александровна
 Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024

Личный бухгалтер

Г.В. Коргулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 37726C1580172AC52903D2848BD473C
 Владелец: Коргулова Галина Викторовна
 Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

27 января 2024 г.