|  |
| --- |
| **Баланс (ф. 0503730)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 27.03.2024 |
| **Дата утверждения** | 01.01.2024 |
| **Полное наименование учреждения** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 44" Г. УСИНСКА |
| **Код учреждения** | 87201532 |
| **ИНН** | 1106011646 |
| **КПП** | 110601001 |
| **Период формирования** | 2023 |
| **Сформировано:** | Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 44" Г. УСИНСКА ИНН 1106011646 КПП 110601001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | 0503730 |
|  | на 01 января 2024г. | Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 44" Г. УСИНСКА | по ОКПО | 48397219 |
|  |  | ОКВЭД | 85.13 |
|  |  | ИНН | 1106011646 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 87723000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | по ОКПО | 00078798 |
| ИНН | 1101481133 |
|  | | Глава по БК |  |
| 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 |  | 29 042 887,70 | 388 018,61 | 29 430 906,31 |  | 29 083 570,82 | 373 220,62 | 29 456 791,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | 020 |  | 19 265 445,76 | 388 018,61 | 19 653 464,37 |  | 20 462 094,88 | 373 220,62 | 20 835 315,50 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация основных средств | 021 |  | 19 265 445,76 | 388 018,61 | 19 653 464,37 |  | 20 462 094,88 | 373 220,62 | 20 835 315,50 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 9 777 441,94 | 0,00 | 9 777 441,94 | 0,00 | 8 621 475,94 | 0,00 | 8 621 475,94 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов\*\*, всего\* | 050 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация нематериальных активов\* | 051 |  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)\*\* (остаточная стоимость) | 070 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Материальные запасы (010500000)\*\* (остаточная стоимость), всего | 080 | 10 000,00 | 200 767,85 | 24 568,37 | 235 336,22 | 20 000,00 | 219 743,58 | 16 803,31 | 256 546,89 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 081 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)\*\* (остаточная стоимость), всего | 100 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 101 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Биологические активы (011300000) <\*\*> (остаточная стоимость) | 110 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 121 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 |  |  |  | 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.150+стр.160 + стр.170) | 190 | 10 000,00 | 9 978 209,79 | 24 568,37 | 10 012 778,16 | 20 000,00 | 8 841 219,52 | 16 803,31 | 8 878 022,83 |
| **II.Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 142 307,23 | 244 233,50 | 0,00 | 1 386 540,73 | 1 773 107,53 | 440 398,97 | 0,00 | 2 213 506,50 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 1 142 307,23 | 243 238,50 |  | 1 385 545,73 | 1 773 107,53 | 440 398,97 |  | 2 213 506,50 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| на депозитах (020122000), всего | 204 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| долгосрочные | 205 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 |  | 995,00 |  | 995,00 |  |  |  | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| долгосрочные | 241 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 3 615 100,00 | 67 607 800,00 |  | 71 222 900,00 |  | 77 756 700,00 |  | 77 756 700,00 |
| долгосрочная | 251 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 |  | 231 718,21 |  | 231 718,21 | 171 000,00 |  |  | 171 000,00 |
| долгосрочная | 261 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| долгосрочные | 271 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 4 757 407,23 | 68 083 751,71 | 0,00 | 72 841 158,94 | 1 944 107,53 | 78 197 098,97 | 0,00 | 80 141 206,50 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 4 767 407,23 | 78 061 961,50 | 24 568,37 | 82 853 937,10 | 1 964 107,53 | 87 038 318,49 | 16 803,31 | 89 019 229,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| долгосрочные | 401 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 |  | 250 356,93 |  | 250 356,93 |  | 197 437,79 |  | 197 437,79 |
| долгосрочная | 411 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 142 307,23 | 8 907,16 |  | 1 151 214,39 | 1 773 107,53 | 0,41 |  | 1 773 107,94 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X |  | 0,00 | X | X |  | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) | 436 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| долгосрочная | 471 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 26 136 924,46 |  | 26 136 924,46 | 0,00 | 26 136 924,46 |  | 26 136 924,46 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 615 100,00 | 67 607 800,00 |  | 71 222 900,00 |  | 77 756 700,00 |  | 77 756 700,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 |  | 269 945,70 |  | 269 945,70 |  | 318 476,09 |  | 318 476,09 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 4 757 407,23 | 94 273 934,25 | 0,00 | 99 031 341,48 | 1 773 107,53 | 104 409 538,75 | 0,00 | 106 182 646,28 |
| **IV.Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 10 000,00 | -16 211 972,75 | 24 568,37 | -16 177 404,38 | 191 000,00 | -17 371 220,26 | 16 803,31 | -17 163 416,95 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 4 767 407,23 | 78 061 961,50 | 24 568,37 | 82 853 937,10 | 1 964 107,53 | 87 038 318,49 | 16 803,31 | 89 019 229,33 |

\* 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 |
|  | Имущество, полученное в пользование | 010 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 |  |  |  | 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 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 |  |  |  | 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 |  |  |  | 0,00 | 3 753 700,00 | 26 225 765,00 | 0,00 | 29 979 465,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы | 171 |  |  |  | 0,00 | 3 753 700,00 | 26 225 765,00 |  | 29 979 465,00 |
|  | расходы | 172 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | источники финансирования дефицита | 173 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 |  |  |  | 0,00 | 3 122 899,70 | 26 028 604,53 | 0,00 | 29 151 504,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы | 181 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | расходы | 182 |  |  |  | 0,00 | 3 122 899,70 | 26 028 604,53 |  | 29 151 504,23 |
|  | источники финансирования дефицита | 183 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 |  | 455 537,07 | 130 564,53 | 586 101,60 |  | 418 521,33 | 106 443,57 | 524 964,90 |
| 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 |  |  |  | 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 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 36 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Крышнева МИ | Главный бухгалтер | Яворская Н.В. |
| Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  | Исполнитель |  |
| Должность |  | Должность |  |
| Дата |  | Телефон, e-mail |  |