БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8512
по ОКПО	48039980
ИНН	2224044128
по ОКТМО	01000000000
по ОКПО	94983517
ИНН	2225076644
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "БАРНАУЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	11 768 745.37	48 690.83	11 817 436.20	0.00	14 919 633.10	56 882.83	14 976 515.93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	9 912 045.44	48 690.83	9 960 736.27	0.00	10 865 207.07	56 882.83	10 922 089.90
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	9 912 045.44	48 690.83	9 960 736.27	0.00	10 865 207.07	56 882.83	10 922 089.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1 856 699.93	0.00	1 856 699.93	0.00	4 054 426.03	0.00	4 054 426.03
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	8 938 853.00	0.00	8 938 853.00	0.00	8 938 853.00	0.00	8 938 853.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	260 995.56	12 136.94	273 132.50	8 000.00	268 430.22	12 136.94	288 567.16
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	135 102.00	0.00	135 102.00	0.00	135 102.00	0.00	135 102.00
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	0.00	35 077.28	0.00	35 077.28	0.00	37 449.59	0.00	37 449.59
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	0.00	11 226 728.77	12 136.94	11 238 865.71	8 000.00	13 434 261.84	12 136.94	13 454 398.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	1 030 297.05	30 500.32	1 060 797.37	0.00	845 557.96	23 251.67	868 809.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	1 030 297.05	30 500.32	1 060 797.37	0.00	845 557.96	23 251.67	868 809.63
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	0.00	85 200 000.00	0.00	85 200 000.00	0.00	104 901 000.00	0.00	104 901 000.00
из них: долгосрочная	251	0.00	56 800 000.00	0.00	56 800 000.00	0.00	69 934 000.00	0.00	69 934 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	17 989.29	492 645.62	0.00	510 634.91	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	261								

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	17 989.29	86 722 942.67	30 500.32	86 771 432.28	0.00	105 746 557.96	23 251.67	105 769 809.63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 989.29	97 949 671.44	42 637.26	98 010 297.99	8 000.00	119 180 819.80	35 388.61	119 224 208.41

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	19 950.51	0.00	19 950.51	0.00	20 794.80	0.00	20 794.80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 989.29	492 645.62	0.00	510 634.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430			15 360.44	15 360.44			15 360.44	15 360.44
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 360.44	15 360.44	X	X	15 360.44	15 360.44
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	0.00	14 085 734.20	0.00	14 085 734.20	0.00	16 560 534.20	0.00	16 560 534.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	85 200 000.00	0.00	85 200 000.00	0.00	104 901 000.00	0.00	104 901 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	990 483.36	0.00	990 483.36	0.00	1 138 175.89	0.00	1 138 175.89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 989.29	100 788 813.69	15 360.44	100 822 163.42	0.00	122 620 504.89	15 360.44	122 635 865.33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-2 839 142.25	27 276.82	-2 811 865.43	8 000.00	-3 439 685.09	20 028.17	-3 411 656.92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 989.29	97 949 671.44	42 637.26	98 010 297.99	8 000.00	119 180 819.80	35 388.61	119 224 208.41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
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	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56	0.00	446.56
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	251 392.00	0.00	251 392.00	0.00	203 965.33	0.00	203 965.33
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	4 856 436.85	30 377 200.00	0.00	35 233 636.85
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	4 856 436.85	30 377 200.00	0.00	35 233 636.85
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	4 856 436.85	30 561 939.09	7 248.65	35 425 624.59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	4 856 436.85	30 561 939.09	7 248.65	35 425 624.59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 331 849.69	3 290.00	1 335 139.69	0.00	1 439 485.45	3 290.00	1 442 775.45
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 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) И.Ю. Зубкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.М.Данкова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Л.М. Данкова (расшифровка подписи) intspec2@mail.ru (телефон, e-mail)

07 февраля 2025 г.