

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная школа - интернат № 23"

Министерство образования Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3123021704
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	810
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	-	44 154 710,45	6 791 232,30	50 945 942,75	-	44 977 638,98	6 897 964,72	51 875 603,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 575 063,04	5 362 139,51	44 937 202,55	-	41 778 230,04	5 656 840,74	47 435 070,78
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 575 063,04	5 362 139,51	44 937 202,55	-	41 778 230,04	5 656 840,74	47 435 070,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 579 647,41	1 429 092,79	6 008 740,20	-	3 199 408,94	1 241 123,98	4 440 532,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	124 677 384,00	-	124 677 384,00	-	124 677 384,00	-	124 677 384,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 972,38	2 450 329,05	1 029 819,95	3 506 121,38	15 275,98	2 560 441,62	711 720,91	3 287 438,51
из них:									
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	-	6 452,00	-	6 452,00	-	14 252,00	15 350,00	29 602,00
из них:									
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	2 199,86	32 381,12	34 580,98	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 129,91	1 638,88	42 768,79	-	28 585,85	17 648,66	46 234,51
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	25 972,38	131 757 142,23	2 492 932,74	134 276 047,35	15 275,98	130 480 072,41	1 985 843,55	132 481 191,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	733 783,49	114 437,09	848 220,58	34 139,52	9 329 068,52	369 428,85	9 732 636,89
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	733 783,49	114 437,09	848 220,58	34 139,52	9 329 068,52	369 428,85	9 732 636,89
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	250 832 280,00	505 543,96	251 337 823,96	5 753 000,00	267 344 461,00	378 600,54	273 476 061,54
из них:									
из них: долгосрочная	251		130 076 700,00		130 076 700,00	2 972 600,00	136 896 172,00		139 868 772,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 700,00		9 700,00	-	-	-	-
из них:									
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:					-				-
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:					-				-
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		251 575 763,49	619 981,05	252 195 744,54	5 787 139,52	276 673 529,52	748 029,39	283 208 698,43
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	25 972,38	383 332 905,72	3 112 913,79	386 471 791,89	5 802 415,50	407 153 601,93	2 733 872,94	415 689 890,37

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:									
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		12 420,76	2 986,94	15 407,70				
из них:									
из них: долгосрочная	411						283 713,62	2 539,34	286 252,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430		473 792,08	9 191,00	482 983,08	34 139,52	2 536 143,50	13 937,00	2 584 220,02
в том числе:				36 727,42	36 727,42			48 698,44	48 698,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			36 727,42	36 727,42	X	X	48 698,44	48 698,44
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			159 685,16	159 685,16			5 862,00	5 862,00
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		144 443 215,06	630 751,48	145 073 966,54		144 591 115,06	630 751,48	145 221 866,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		250 832 280,00	412 461,47	251 244 741,47	5 753 000,00	267 344 461,00	385 119,20	273 482 580,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		7 766 803,03	27 399,25	7 794 202,28		1 772 560,41		1 772 560,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 972,38	- 20 195 605,21	1 833 711,07	- 18 335 921,76	5 787 139,52	416 527 993,59	1 086 907,46	423 402 040,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 972,38	383 332 905,72	3 112 913,79	386 471 791,89	5 802 415,50	407 153 601,93	2 733 872,94	415 689 890,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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