

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адаптированная школа - интернат № 5"

Новгородская область

Министерство образования по Новгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2025
ОКВЭД	
по ОКПО	26007063
ИНН	5311000958
по ОКТМО	49628154
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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, 0101000000)*	010		14,415,361.07		14,415,361.07		17,553,694.27		17,553,694.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11,585,005.97		11,585,005.97		12,583,857.68		12,583,857.68
из них:									
амортизация основных средств*	021		11,585,005.97		11,585,005.97		12,583,857.68		12,583,857.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2,830,355.10	-	2,830,355.10	-	4,969,836.59	-	4,969,836.59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		1,141,553.89		1,141,553.89		1,141,553.89		1,141,553.89
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	462,989.05	2,174,266.48	8,358.00	2,645,613.53	463,087.85	2,126,057.56	7,758.00	2,596,903.41
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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				-				-
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		7,061.73		7,061.73		4,150.22		4,150.22
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	462,989.05	6,153,237.20	8,358.00	6,624,584.25	463,087.85	8,241,598.26	7,758.00	8,712,444.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27,530.95	948,221.20	24,753.33	1,000,505.48	554,499.19	362,650.41	7,488.00	924,637.60
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27,530.95	948,221.20	24,753.33	1,000,505.48	554,499.19	362,650.41	7,488.00	924,637.60
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		62,771,568.00		62,771,568.00		81,736,175.00		81,736,175.00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		21,467.47		21,467.47		17,283.82	250.00	17,533.82
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	Код стро-ки	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	27,530.95	63,741,256.67	24,753.33	63,793,540.95	554,499.19	82,116,109.23	7,738.00	82,678,346.42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	490,520.00	69,894,493.87	33,111.33	70,418,125.20	1,017,587.04	90,357,707.49	15,496.00	91,390,790.53

П А С С И В	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		135,828.86		135,828.86		8,337.67		8,337.67
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27,530.95	7,358.80		34,889.75	554,499.19	11,232.00	250.00	565,981.19
Иные расчеты, всего	430	-	-	4,753.33	4,753.33	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4,753.33	4,753.33	X	X		-
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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6,859,153.99		6,859,153.99		9,854,303.99		9,854,303.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		62,771,568.00		62,771,568.00		81,736,175.00		81,736,175.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		842,800.87		842,800.87		1,089,630.83		1,089,630.83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27,530.95	70,616,710.52	4,753.33	70,648,994.80	554,499.19	92,699,679.49	250.00	93,254,428.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	462,989.05	- 722,216.65	28,358.00	- 230,869.60	463,087.85	- 2,341,972.00	15,246.00	- 1,863,638.15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	490,520.00	69,894,493.87	33,111.33	70,418,125.20	1,017,587.04	90,357,707.49	15,496.00	91,390,790.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель	Зиновьева Е. Б.	Главный бухгалтер	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия	Новгород, ул. Новолучанская, д. 27
			(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель	Директор	Латашкин В. В.	
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный специалист	Сидорова А. Н.	8(8162)50-10-99, a.sidorova@edu53.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)