Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	48750242
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нестеровская школа-интернат № 8»	
	ИНН	3920004770
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство образования Калининградской области	
	по ОКТМО	27000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	046
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	-	63 146 567,85	3 574 682,68	66 721 250,53	-	69 017 493,73	3 520 319,02	72 537 812,75
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	46 895 850,49	3 047 908,98	49 943 759,47	-	51 957 500,89	3 040 649,88	54 998 150,77
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	46 895 850,49	3 047 908,98	49 943 759,47	-	51 957 500,89	3 040 649,88	54 998 150,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 250 717,36	526 773,70	16 777 491,06	-	17 059 992,84	479 669,14	17 539 661,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	93 100,00	-	93 100,00	-	93 100,00	-	93 100,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	93 100,00	-	93 100,00	-	93 100,00	-	93 100,00
Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость)	070	-	15 867 569,28	-	15 867 569,28	-	19 295 746,56	-	19 295 746,56
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 891 405,59	66 069,66	1 957 475,25	-	1 181 473,23	63 139,20	1 244 612,43
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего	100	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	74 210,34	-	74 210,34	-	538 977,66	-	538 977,66
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	-	34 177 006,57	592 843,36	34 769 849,93	-	38 169 294,29	542 808,34	38 712 102,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	56 075,55	-	59 130,00	115 205,55	142 168,46	-	65 550,60	207 719,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	56 075,55	-	59 130,00	115 205,55	142 168,46	-	65 550,60	207 719,06
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	1 953 000,00	198 505 960,00	-	200 458 960,00	2 031 120,00	206 042 900,00	-	208 074 020,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	185 524,38	916,74	186 441,12	-	251 661,94	-	251 661,94
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 009 075,55	198 691 484,38	60 046,74	200 760 606,67	2 173 288,46	206 294 561,94	65 550,60	208 533 401,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 009 075,55	232 868 490,95	652 890,10	235 530 456,60	2 173 288,46	244 463 856,23	608 358,94	247 245 503,63

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	56 075,55	-	-	56 075,55	142 168,46	-	-	142 168,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	59 130,00	59 130,00	-	-	65 550,60	65 550,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 130,00	59 130,00	X	X	65 550,60	65 550,60
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 918 506,60	1 468 738,21	60 387 244,81	-	62 037 740,65	1 438 802,43	63 476 543,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 953 000,00	198 505 960,00	-	200 458 960,00	2 031 120,00	206 042 900,00	-	208 074 020,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	140 376,59	6 261 950,20	-	6 402 326,79	226 662,99	7 688 718,67	-	7 915 381,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 149 452,14	263 686 416,80	1 527 868,21	267 363 737,15	2 399 951,45	275 769 359,32	1 504 353,03	279 673 663,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-140 376,59	-30 817 925,85	-874 978,11	-31 833 280,55	-226 662,99	-31 305 503,09	-895 994,09	-32 428 160,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 009 075,55	232 868 490,95	652 890,10	235 530 456,60	2 173 288,46	244 463 856,23	608 358,94	247 245 503,63

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ЭП: Алаева Анастасия Николаевна, Исполняющий обязанности главного бухгалтера, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ""НЕСТЕРОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №8""", , 392002496898, , Калининградская область, RU, nestinter@mail.ru, , сертификат 00 87 72 a1 59 c0 67 ba 18 fe 4b 83 17 92 3c 71 19, дата 26.01.2024 14:08:24

Форма 0503730 с.4

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	33 784,00	3 231,95	37 015,95	-	33 784,00	-	33 784,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 681 010,15	61 639 220,00	301 950,60	65 622 180,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 681 010,15	61 639 220,00	236 400,00	65 556 630,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	65 550,60	65 550,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 594 917,24	61 639 220,00	295 530,00	65 529 667,24
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-56 075,55	-	-	-56 075,55
	расходы	182	-	-	-	-	3 538 841,69	61 639 220,00	236 400,00	65 414 461,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	112 151,10	-	59 130,00	171 281,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Форма 0503730 с.5

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 692 065,37	198 419,24	4 890 484,61	-	5 622 511,77	198 419,24	5 820 931,01
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	-	2 136 269,96	58 136,14	2 194 406,10	-	1 427 953,36	53 038,60	1 480 991,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шарапова Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Алаева А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

ЭП: Алаева Анастасия Николаевна, Исполняющий обязанности главного бухгалтера, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ""НЕСТЕРОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №8""", , 392002496898, , Калининградская область, RU, nestinter@mail.ru, , сертификат 00 87 72 a1 59 c0 67 ba 18 fe 4b 83 17 92 3c 71 19, дата 26.01.2024 14:08:24