

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	21725701
ИНН	7602011122
по ОКМО	78701000000
по ОКПО	00097608
ИНН	7604037302
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Ярославская школа-интернат имени Э.Н. Максимова"

Министерство образования Ярославской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нераспределенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	58 577 091,57	2 250 894,67	60 827 986,24	0,00	67 436 728,74	2 243 894,67	69 680 623,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	51 675 089,05	2 188 509,47	53 863 598,52	0,00	55 856 514,99	2 227 674,83	58 084 189,82
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	51 675 089,05	2 188 509,47	53 863 598,52	0,00	55 856 514,99	2 227 674,83	58 084 189,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) *	030	0,00	6 902 002,52	62 385,20	6 964 387,72	0,00	11 580 213,75	16 219,84	11 596 433,59
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	0,00	43 433 018,39	0,00	43 433 018,39	0,00	43 433 018,39	0,00	43 433 018,39
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	146 704,55	5 644 433,25	2 864 211,21	8 655 349,01	582 747,95	5 741 785,59	2 939 986,27	9 264 519,81
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевая деятельность с	целевая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность с	целевая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	123 500,00
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	15 843,58	0,00	15 843,58	0,00	27 272,00	0,00	27 272,00
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	146 704,55	56 118 797,74	2 926 596,41	59 192 098,70	582 747,95	60 905 789,73	2 956 206,11	64 444 743,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 331 897,48	6 788 104,80	655 812,43	8 775 814,71	1 563 223,27	6 206 870,47	995 707,93	8 765 801,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 331 897,48	6 788 104,80	655 812,43	8 775 814,71	1 563 223,27	6 206 870,47	995 707,93	8 765 801,67
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	25 428 438,00	0,00	42 646,11	25 471 084,11	29 068 110,00	248 877 878,00	36 881,61	277 982 869,61
из них: долгосрочная	251	14 417 672,00			14 417 672,00	16 954 780,00	124 438 939,00		141 393 719,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	37 332,58	0,00	37 332,58	0,00	61 130,33	0,00	61 130,33
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	26 760 335,48	6 825 437,38	698 458,54	34 284 231,40	30 631 333,27	255 145 878,80	1 032 589,54	286 809 801,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 907 040,03	62 944 235,12	3 625 054,95	93 476 330,10	31 214 081,22	316 051 668,53	3 988 795,65	351 254 545,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
I	2	3	4	5	6	7	8	10
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400							
из них:								
долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	3 260 569,04	260,64	3 260 829,68	511 086,78	4 936 137,62	5 485 329,69
из них:								
долгосрочная	411							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 331 897,48	2 813 921,54	0,00	4 145 819,02	1 052 136,49	3 295 567,84	4 347 704,33
Иные расчеты, всего	430							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X	
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436							
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	8 851,37	8 851,37	0,00	0,00	4 940,47
из них:								
долгосрочная	471							
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	88 767 825,18	0,00	88 767 825,18	0,00	95 587 660,34	95 587 660,34
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	25 428 438,00	0,00	0,00	25 428 438,00	29 068 110,00	248 877 878,00	277 945 988,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	6 690 515,82	0,00	6 690 515,82	0,00	15 318 254,00	15 318 254,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 760 335,48	101 532 831,58	9 112,01	128 302 279,07	30 631 333,27	368 015 497,80	398 689 876,83
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	146 704,55	-38 588 596,46	3 615 942,94	-34 825 948,97	582 747,95	-51 963 829,27	-47 435 331,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	26 907 040,03	62 944 235,12	3 625 054,95	93 476 330,10	31 214 081,22	316 051 668,53	351 254 545,40

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		36 838,33		36 838,33				
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	32 986,05	4 400,00	37 386,05	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	112,00	0,00	112,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 051,57	0,00	1 051,57	0,00	1 051,57	319,36	1 370,93
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	139 234,75	0,00	139 234,75	0,00	86 118,75	0,00	86 118,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	по государственному задаанию	принносящая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761 399,32	133 039 411,00	1 096 471,55	162 897 281,87
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761 399,32	133 039 411,00	1 096 471,55	162 897 281,87
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530 073,53	133 620 645,33	756 576,05	162 907 294,91
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 198 176,05	133 620 645,33	756 576,05	161 575 397,43
18	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 897,48			1 331 897,48
18	расходы	183								
20	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 530 583,63	638 286,67	5 168 870,30	0,00	5 090 315,31	682 295,67	5 772 610,98
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	0,00	16 877,04	0,00	16 877,04	0,00	16 877,04	0,00	16 877,04

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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

А.Л. Саватсева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

И.В. Пахомова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
г. Ярославля



Руководитель (Уполн.)

(continued)

(по числу)

(расшифровка полнцен)

Директор

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И. В. Пахомова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)