

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКВЭД	85.21
по ОКПО	02537276
ИНН	4336000820
по ОКТМО	33645101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	073
по ОКЕИ	381

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		193 686 387,39	855 368,69	194 541 756,08		127 887 480,15	802 096,46	128 689 576,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		171 324 285,77	855 368,69	172 179 654,46		110 669 849,95	802 096,46	111 471 946,41
из них:									
амортизация основных средств*	021		171 324 285,77	855 368,69	172 179 654,46		110 669 849,95	802 096,46	111 471 946,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		22 362 101,62		22 362 101,62		17 217 630,20		17 217 630,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		70 200,00		70 200,00		81 900,00		81 900,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		70 200,00		70 200,00		81 900,00		81 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		46 800,00		46 800,00		35 100,00		35 100,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 574 243,62		14 574 243,62		2 230 622,64		2 230 622,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 150,00	9 960 524,85	290 537,12	10 254 211,97	3 150,00	11 697 180,74	266 087,93	11 966 418,67
из них:									
внеоборотные	081						34 500,00		34 500,00

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	807 115,75	3 941 785,90	983 686,41	5 732 588,06	734 640,18	6 809 545,46	787 053,79	8 331 239,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	810 265,75	50 897 725,14	1 274 223,53	52 982 214,42	737 790,18	38 047 591,69	1 053 141,72	39 838 523,59

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	71 339,00	368 718,36	38 629,50	478 686,86		246 367,16	32 765,20	279 132,36
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	788 235,75			788 235,75	734 640,18			734 640,18
Иные расчеты, всего	430			222 134,24	222 134,24			273 108,48	273 108,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	222 134,24	222 134,24	X	X	273 108,48	273 108,48
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			3 219,45	3 219,45			3 219,45	3 219,45
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		152 614 439,09		152 614 439,09		76 541 924,23		76 541 924,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 681 957,70		1 681 957,70		2 704 603,65		2 704 603,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	859 574,75	154 665 115,15	263 983,19	155 788 673,09	734 640,18	79 492 895,04	309 093,13	80 536 628,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-49 309,00	-103 767 390,01	1 010 240,34	-102 806 458,67	3 150,00	-41 445 303,35	744 048,59	-40 698 104,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	810 265,75	50 897 725,14	1 274 223,53	52 982 214,42	737 790,18	38 047 591,69	1 053 141,72	39 838 523,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

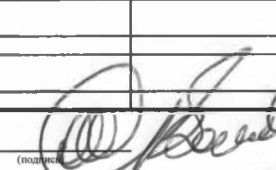
Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			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					1 676 400,00	166 066 800,00	2 361 829,97	170 105 029,97
	в том числе:									
	доходы	171					1 676 400,00	166 066 800,00	1 501 636,93	169 244 836,93
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							860 193,04	860 193,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 729 995,57	163 421 147,01	2 559 038,95	167 710 181,53
	в том числе:									
	доходы	181							148 833,88	148 833,88
	расходы	182					1 729 995,57	163 421 147,01	1 600 986,27	166 752 128,85
	источники финансирования дефицита	183							809 218,80	809 218,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2 548,52		2 548,52		2 548,52		2 548,52
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 314 498,16	119 625,31	12 434 123,47		13 435 633,69	138 904,59	13 574 538,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		402 441,07		402 441,07		446 117,29		446 117,29
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		215 846,04		215 846,04		239 449,56		239 449,56

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


 ХОЛОВА ТАТЬЯНА ВЕНИАМИНОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 ВОЛОДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

 (должность) (подпись) ВОЛОДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)