

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
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	-	218 781,77	217,61	218 999,38	-	167 927,85	209,16	168 137,01
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	-	35 496 158,99	717 197,72	36 213 356,71	-	36 672 353,74	857 281,65	37 529 635,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 073,27	745 624,82	894 842,48	1 654 540,57	3 718 447,33	1 450 121,54	1 253 427,11	6 421 995,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 073,27	745 624,82	894 842,48	1 654 540,57	3 718 447,33	1 450 121,54	1 253 427,11	6 421 995,98
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	1 051 690,00	-	1 000 208,57	2 051 898,57	-	-	1 617 791,04	1 617 791,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	34 642,99	98 595,91	133 238,90	-	83 238,01	114 294,28	197 532,29
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 налоговому 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	1 065 763,27	780 267,81	1 993 646,96	3 839 678,04	3 718 447,33	1 533 359,55	2 985 512,43	8 237 319,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 065 763,27	36 276 426,80	2 710 844,68	40 053 034,75	3 718 447,33	38 205 713,29	3 842 794,08	45 766 954,70

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

ЭП: Шилина Инга Руслановна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ""СОВЕТСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ""", , 391101969470, Советск, Калининградская область, RU, spu-internat@mail.ru, , сертификат 00 b1 c0 2a 1a 3b 30 de 32 d8 d6 14 4d cd 9a 83 1e, дата 15.01.2025 10:04:09

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	-	8 445,47	-	8 445,47	-	4 705,57	-	4 705,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 073,27	-	-	14 073,27	3 718 447,33	-	42 640,00	3 761 087,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	119 442,76	119 442,76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	119 442,76	119 442,76
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	-	-	26 217,21	26 217,21	-	-	126 937,85	126 937,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 850 322,49	889 570,00	44 739 892,49	-	43 157 160,50	889 570,00	44 046 730,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 051 690,00	745 624,82	974 900,00	2 772 214,82	-	1 450 121,54	1 607 120,00	3 057 241,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	29 050,13	575 841,49	26 872,84	631 764,46	85 154,28	1 431 910,98	71 549,24	1 588 614,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 094 813,40	45 180 234,27	1 917 560,05	48 192 607,72	3 803 601,61	46 043 898,59	2 857 259,85	52 704 760,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-29 050,13	-8 903 807,47	793 284,63	-8 139 572,97	-85 154,28	-7 838 185,30	985 534,23	-6 937 805,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 065 763,27	36 276 426,80	2 710 844,68	40 053 034,75	3 718 447,33	38 205 713,29	3 842 794,08	45 766 954,70

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

ЭП: Шилина Инга Руслановна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ""СОВЕТСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ""", 391101969470, Советск, Калининградская область, RU, spu-internat@mail.ru, , сертификат 00 b1 c0 2a 1a 3b 30 de 32 d8 d6 14 4d cd 9a 83 1e, дата 15.01.2025 10:04:09

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	86,00	86,00	-	-	74,00	74,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	160,00	12,00	172,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	522,00	679,00	1 201,00	-	313,00	467,00	780,00
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	-	-	906,86	906,86	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	107 465,00	56 629,00	164 094,00	-	45 255,00	56 629,00	101 884,00
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	-	-	-	-	6 409 862,03	60 353 827,00	4 733 290,57	71 496 979,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 409 862,03	60 353 827,00	4 600 847,97	71 364 537,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	132 442,60	132 442,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 705 487,97	59 649 330,28	4 374 705,94	66 729 524,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 705 487,97	59 649 330,28	4 361 706,10	66 716 524,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 999,84	12 999,84

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 117 981,12	371 315,75	3 489 296,87	-	3 464 092,93	368 591,75	3 832 684,68
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	-	761 104,84	56 393,00	817 497,84	-	2 646 161,38	56 393,00	2 702 554,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 894 249,20	-	1 894 249,20	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	65 699,10	-	65 699,10	-	46 503,44	-	46 503,44
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 _____
(подпись)

Шилина И. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ким И. В.
(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.

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

ЭП: Шилина Инга Руслановна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ""СОВЕТСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ""", , 391101969470, Советск, Калининградская область, RU, spu-internat@mail.ru, , сертификат 00 b1 c0 2a 1a 3b 30 de 32 d8 d6 14 4d cd 9a 83 1e, дата 15.01.2025 10:04:09