БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	51885879
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	57579362
ИНН	6335009542
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ

Обособленное подразделение

Учредитель: ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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	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	0,00	12 783 027,41	153 527,10	12 936 554,51	0,00	11 700 015,63	153 527,10	11 853 542,73
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	8 181 560,14	153 527,10	8 335 087,24	0,00	8 145 907,24	153 527,10	8 299 434,34
из них: амортизация основных средств	021	0,00	8 181 560,14	153 527,10	8 335 087,24	0,00	8 145 907,24	153 527,10	8 299 434,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 601 467,27	0,00	4 601 467,27	0,00	3 554 108,39	0,00	3 554 108,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	189 985,57	113 411,41	75 412,23	378 809,21	206 275,62	119 512,24	46 813,82	372 601,68
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	52 812,00	0,00	52 812,00	0,00	52 884,00	0,00	52 884,00
из них: долгосрочные	101		52 812,00		52 812,00		52 884,00		52 884,00
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								
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	189 985,57	4 767 690,68	75 412,23	5 033 088,48	206 275,62	3 726 504,63	46 813,82	3 979 594,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
из них:	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 316 440,12	46 796 000,00	35 244,00	58 147 684,12	10 418 194,18	47 301 850,15	32 500,00	57 752 544,33
из них: долгосрочная	251	5 165 000,00	23 847 600,00		29 012 600,00	4 847 000,00	23 397 200,00		28 244 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	20 997,73	102,25	0,00	21 099,98	121,19	10,93	0,00	132,12
из них:	261								

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	11 337 437,85	46 796 102,25	35 244,00	58 168 784,10	10 418 315,37	47 301 861,08	33 100,00	57 753 276,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 527 423,42	51 563 792,93	110 656,23	63 201 872,58	10 624 590,99	51 028 365,71	79 913,82	61 732 870,52

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 101 501,15	0,00	5 101 501,15	0,00	6 607 871,15	0,00	6 607 871,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 316 440,12	46 848 812,00	0,00	58 165 252,12	10 418 194,18	47 354 734,15	0,00	57 772 928,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	285 364,13	2 472 350,89	0,00	2 757 715,02	562 923,11	2 874 220,93	0,00	3 437 144,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 601 804,25	54 422 664,04	0,00	66 024 468,29	10 981 117,29	56 836 826,23	460,00	67 818 403,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-74 380,83	-2 858 871,11	110 656,23	-2 822 595,71	-356 526,30	-5 808 460,52	79 453,82	-6 085 533,00
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 527 423,42	51 563 792,93	110 656,23	63 201 872,58	10 624 590,99	51 028 365,71	79 913,82	61 732 870,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16 974,22	0,00	16 974,22	0,00	16 974,22	0,00	16 974,22
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 836,76	25 287 849,85	418 964,00	32 618 650,61
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 836,76	25 287 849,85	418 964,00	32 618 650,61
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 836,76	25 287 849,85	418 364,00	32 618 050,61
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 836,76	25 287 849,85	418 364,00	32 618 050,61
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	276 588,21	142 565,00	419 153,21	0,00	295 623,93	188 205,00	483 828,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	145 214,74	0,00	145 214,74	0,00	250 492,11	0,00	250 492,11
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								

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								

Директор _____ (подпись) В.В. Внуков (расшифровка подписи)

заместитель директора по финансово-экономической деятельности _____ (подпись) П.А. Кухарева (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по финансово-экономической деятельности (должность) _____ (подпись) П.А.Кухарева (расшифровка подписи) 88467444380 (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.