

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21252556
ИНН	
по ОКТМО	8600000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
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	0,00	13 923 715,91	2 327 040,27	16 250 756,18	0,00	13 410 339,40	2 699 891,27	16 110 230,67
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	11 115 639,16	2 326 385,52	13 442 024,68	0,00	11 112 214,09	2 671 091,27	13 783 305,36
из них: амортизация основных средств	021	0,00	11 115 639,16	2 326 385,52	13 442 024,68	0,00	11 112 214,09	2 671 091,27	13 783 305,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 808 076,75	654,75	2 808 731,50	0,00	2 298 125,31	28 800,00	2 326 925,31
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	324 287,80	2 255 266,50	1 893 470,25	4 473 024,55	192 682,69	2 526 123,00	2 157 282,28	4 876 087,97
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	173 556,00	0,00	173 556,00	0,00	171 864,00	0,00	171 864,00
из них: долгосрочные	101		78 600,00		78 600,00		78 600,00		78 600,00
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	0,00	10 702,95	513,18	11 216,13	0,00	25 703,90	16 163,78	41 867,68
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	324 287,80	5 247 602,20	1 894 638,18	7 466 528,18	192 682,69	5 021 816,21	2 202 246,06	7 416 744,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	491 596,01	491 596,01	0,00	0,00	703 275,94	703 275,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	491 596,01	491 596,01	0,00	0,00	703 275,94	703 275,94
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	27 256 538,75	117 124 493,49	180 836,92	144 561 869,16	18 306 245,93	127 479 903,00	229 683,48	146 015 832,41
из них: долгосрочная	251	11 594 180,00	58 479 527,00		70 073 707,00	7 558 897,70	63 808 191,00		71 367 088,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 026,13	8 580,92	0,00	13 607,05	3 623,95	0,00	0,00	3 623,95
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 2

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
I	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 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	27 261 564,88	117 133 074,41	672 432,93	145 067 072,22	18 309 869,88	127 479 903,00	932 959,42	146 722 732,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 585 852,68	122 380 676,61	2 567 071,11	152 533 600,40	18 502 552,57	132 501 719,21	3 135 205,48	154 139 477,26

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Форма 0503730 с. 4									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	15 532,40	15 532,40	0,00	0,00	30 499,60	30 499,60
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 налоговому 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	209 788,59	209 788,59	0,00	0,00	149 802,47	149 802,47
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 479 200,00	0,00	5 479 200,00	0,00	4 234 200,00	0,00	4 234 200,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 256 538,75	117 212 355,00	0,00	144 468 893,75	18 306 245,93	127 568 967,00	0,00	145 875 212,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	130 413,10	3 035 530,17	0,00	3 165 943,27	205 719,05	2 867 259,88	0,00	3 072 978,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 386 951,85	125 727 085,17	225 320,99	153 339 358,01	18 511 964,98	134 670 426,88	180 302,07	153 362 693,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	198 900,83	-3 346 408,56	2 341 750,12	-805 757,61	-9 412,41	-2 168 707,67	2 954 903,41	776 783,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 585 852,68	122 380 676,61	2 567 071,11	152 533 600,40	18 502 552,57	132 501 719,21	3 135 205,48	154 139 477,26

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки строкой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	28 166,58	28 166,58	0,00	0,00	28 166,58	28 166,58
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки оплаченные	080								
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	31 575,74	0,00	0,00	31 575,74	135 735,74	0,00	0,00	135 735,74
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	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевалта пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 496,06	63 584 246,49	3 732 039,98	82 066 782,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745 469,93	63 581 332,00	3 725 276,68	82 052 098,61
17	расходы	172								
17	исотинки финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,13	2 894,49	6 763,30	14 683,92
18	Выбиты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 496,06	63 587 140,98	3 520 360,05	81 857 997,09
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745 469,93	63 584 246,49	3 513 596,75	81 843 313,17
18	исотинки финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,13	2 894,49	6 763,30	14 683,92

20	Задолженность, не встречавшаяся в кредитовании, всего	200	0,00	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00	307,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	411 660,47	934 701,37	1 346 361,84	0,00	434 501,78	2 353 391,37	2 787 893,15	0,00	0,00	0,00	2 787 893,15
22	Материальные ценности, полученные по депозитному ссужению	220	0,00	927 945,48	0,00	927 945,48	0,00	1 948 582,27	0,00	1 948 582,27	0,00	0,00	0,00	1 948 582,27
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 дневное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 110,00	7 144,00	8 254,00	0,00	1 110,00	7 144,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00

Форма 0503730 с. 7

Номер записки в журнале учета	Наименование забанковского счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на озеленение и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350								
49	Непризванный результат объекта инвестирования	360								

Директор

[Подпись]
(подпись)

М.А. Шапошникова
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



20 января 2024 г.