

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	43881838
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	57579362
ИНН	6335009542
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		15 313 698,09	13 342,00	15 327 040,09		14 229 334,63	13 342,00	14 242 676,63
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		7 901 948,06	13 342,00	7 915 290,06		9 339 390,90	13 342,00	9 352 732,90
из них: амортизация основных средств	021		7 901 948,06	13 342,00	7 915 290,06		9 339 390,90	13 342,00	9 352 732,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 411 750,03	0,00	7 411 750,03		4 889 943,73	0,00	4 889 943,73
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	40 928,55	168 437,02	8 280,22	217 645,79	37 930,58	156 774,20	6 786,76	201 491,54
из них: внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		252,00		252,00		252,00		252,00
из них: долгосрочные	101		252,00		252,00		252,00		252,00
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	40 928,55	7 580 439,05	8 280,22	7 629 647,82	37 930,58	5 046 969,93	6 786,76	5 091 687,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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 классе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 322 196,16	43 551 800,00		55 873 996,16	11 975 919,10	47 642 900,00	9 337,50	59 628 156,60
из них: долгосрочная	251	5 629 000,00	21 615 900,00		27 244 900,00	5 614 000,00	23 563 600,00		29 177 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					10 609,34	38 565,77		49 175,11
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 (судам) (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	12 322 196,16	43 551 800,00		55 873 996,16	11 986 528,44	47 681 465,77	9 337,50	59 677 331,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 363 124,71	51 132 239,05	8 280,22	63 503 643,98	12 024 459,02	52 728 435,70	16 124,26	64 769 018,98

Форма 0503730 с. 4

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					3 427,64	96,81		3 524,45
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							22 026,87	22 026,87
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 022 053,34		9 022 053,34		11 372 208,34		11 372 208,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 322 196,16	43 552 052,00		55 874 248,16	11 975 919,10	47 643 152,00		59 619 071,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	424 444,00	2 662 590,00		3 087 034,00	351 540,00	2 838 360,00		3 189 900,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 746 640,16	55 236 695,34		67 983 335,50	12 330 886,74	61 853 817,15	22 026,87	74 206 730,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-383 515,45	-4 104 456,29	8 280,22	-4 479 691,52	-306 427,72	-9 125 381,45	-5 902,61	-9 437 711,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 363 124,71	51 132 239,05	8 280,22	63 503 643,98	12 024 459,02	52 728 435,70	16 124,26	64 769 018,98

* 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			
			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								
03	Банки строгой отчетности	030								
04	Совместная 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:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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					7 988 392,85	24 321 500,00	341 882,50	32 651 775,35
17	в том числе:									
17	доходы	171					7 988 392,85	24 321 500,00	341 882,50	32 651 775,35
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 988 392,85	24 321 500,00	341 882,50	32 651 775,35
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182					7 988 392,85	24 321 500,00	341 882,50	32 651 775,35
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	203 366,69	183 857,00	387 223,69		222 402,41	183 857,00	406 259,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	142 665,16		142 665,16		267 777,38		267 777,38
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 управляемых компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

гл. бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.П. Усачев
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)