БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	40956636
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБР

Обособленное подразделение

Учредитель: 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	4 521 081,89	102 313,28	4 623 395,17	0,00	4 642 447,66	102 313,28	4 744 760,94
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 295 443,98	102 313,28	3 397 757,26	0,00	3 788 374,27	102 313,28	3 890 687,55
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 295 443,98	102 313,28	3 397 757,26	0,00	3 788 374,27	102 313,28	3 890 687,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 225 637,91	0,00	1 225 637,91	0,00	854 073,39	0,00	854 073,39
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	1 597,00	8 632,00	130 761,33	140 990,33	3 849,26	18 802,16	142 164,23	164 815,65

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	0,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00
из них: долгосрочные	101	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
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	1 597,00	1 269 009,91	130 761,33	1 401 368,24	3 849,26	905 035,55	142 164,23	1 051 049,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	31 127,17	31 127,17	0,00	0,00	110 278,10	110 278,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	31 127,17	31 127,17	0,00	0,00	110 278,10	110 278,10
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	4 158 851,52	23 034 482,00	43 449,00	27 236 782,52	3 281 748,38	25 007 381,00	37 900,50	28 327 029,88
из них: долгосрочная	251	1 878 700,00	11 229 299,00	0,00	13 107 999,00	1 529 100,00	12 507 991,00	0,00	14 037 091,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 (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	4 158 851,52	23 034 482,00	74 576,17	27 267 909,69	3 281 748,38	25 007 381,00	148 178,60	28 437 307,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 160 448,52	24 303 491,91	205 337,50	28 669 277,93	3 285 597,64	25 912 416,55	290 342,83	29 488 357,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	11,88	511,88
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 990 387,07	0,00	2 990 387,07	0,00	2 990 387,07	0,00	2 990 387,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 158 851,52	23 042 222,00	0,00	27 201 073,52	3 281 748,38	25 012 541,00	0,00	28 294 289,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 737,64	0,00	8 737,64	0,00	16 122,42	0,00	16 122,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 158 851,52	26 041 346,71	0,00	30 200 198,23	3 282 248,38	28 019 050,49	11,88	31 301 310,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 597,00	-1 737 854,80	205 337,50	-1 530 920,30	3 349,26	-2 106 633,94	290 330,95	-1 812 953,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 160 448,52	24 303 491,91	205 337,50	28 669 277,93	3 285 597,64	25 912 416,55	290 342,83	29 488 357,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
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	2 950 481,40	12 772 727,00	442 269,05	16 165 477,45
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 481,40	12 772 727,00	442 269,05	16 165 477,45
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 481,40	12 772 727,00	363 118,12	15 726 326,52
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 481,40	12 772 727,00	363 118,12	15 726 326,52
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	58 784,30	0,00	58 784,30	0,00	58 784,30	0,00	58 784,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	67 097,31	0,00	67 097,31	0,00	242 073,29	0,00	242 073,29
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								

Форма 0503730 с. 7

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) Л.Е. Юсупова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Г.Гаранина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.Г.Гаранина (расшифровка подписи) 884649632493 (телефон, e-mail)

30 декабря 2023 г.