БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	40834556
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 36000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 57589343
		ИНН 6350007148
		Глава по БК 710
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	5 332 878,24	331 016,54	5 663 894,78	0,00	8 139 086,24	447 081,54	8 586 167,78
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 694 731,90	331 016,54	3 025 748,44	0,00	4 300 171,14	447 081,54	4 747 252,68
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 694 731,90	331 016,54	3 025 748,44	0,00	4 300 171,14	447 081,54	4 747 252,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 638 146,34	0,00	2 638 146,34	0,00	3 838 915,10	0,00	3 838 915,10
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	101 959,24	123 480,93	79 915,27	305 355,44	394 860,71	33 812,02	97 985,83	526 658,56
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	159 948,00	0,00	159 948,00	0,00	159 372,00	0,00	159 372,00
из них: долгосрочные	101		106 632,00		106 632,00		106 232,00		106 232,00
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	101 959,24	2 921 575,27	79 915,27	3 103 449,78	394 860,71	4 032 099,12	97 985,83	4 524 945,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	236 331,36	236 331,36	0,00	0,00	469 748,87	469 748,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	236 331,36	236 331,36	0,00	0,00	469 748,87	469 748,87
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	15 337 136,58	90 136 840,00	282 522,00	105 756 498,58	12 376 458,80	106 715 997,93	111 763,00	119 204 219,73
из них: долгосрочная	251	5 824 800,00	45 870 920,00		51 695 720,00	5 030 900,00	53 855 400,00		58 886 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 676,29	0,00	2 676,29	0,00	2 858,80	0,00	2 858,80
из них: долгосрочная	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	15 337 136,58	90 139 516,29	518 853,36	105 995 506,23	12 376 458,80	106 718 856,73	581 511,87	119 676 827,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 439 095,82	93 061 091,56	598 768,63	109 098 956,01	12 771 319,51	110 750 955,85	679 497,70	124 201 773,06

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			11 696,45	11 696,45			12 828,48	12 828,48
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 696,45	11 696,45	X	X	12 828,48	12 828,48
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	446 251,00	446 251,00	0,00	0,00	236 840,00	236 840,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 992 456,32	0,00	3 992 456,32	0,00	6 195 856,92	0,00	6 195 856,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 337 136,58	90 296 788,00	0,00	105 633 924,58	12 376 458,80	106 868 172,00	0,00	119 244 630,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	38 946,74	412 921,27	0,00	451 868,01	73 217,28	284 642,83	0,00	357 860,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 376 083,32	94 702 165,59	457 947,45	110 536 196,36	12 449 676,08	113 348 671,75	249 668,48	126 048 016,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 012,50	-1 641 074,03	140 821,18	-1 437 240,35	321 643,43	-2 597 715,90	429 829,22	-1 846 243,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 439 095,82	93 061 091,56	598 768,63	109 098 956,01	12 771 319,51	110 750 955,85	679 497,70	124 201 773,06

* 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 основными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	всего	деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, полученные 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 невостребованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задатки	101								
10	залог	102								
10	банковские гарантии	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Оборудование 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			
			деятельность с полными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с полными 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 пособий в пособий вследствие неправильного применения законодательства о пособиях и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 495,15	52 723 821,88	3 365 256,48	66 659 573,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 495,15	52 723 821,88	3 340 418,09	66 634 735,03
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838,48	24 838,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 495,15	52 723 821,88	3 131 838,97	66 426 156,00
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 495,15	52 723 821,88	3 108 132,52	66 402 449,55
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706,45	23 706,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	478 519,40	1 845 564,50	2 324 083,90	0,00	583 981,68	1 926 514,50	2 510 496,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 731 068,48	0,00	2 731 068,48	0,00	921 341,03	0,00	921 341,03
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 полными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с полными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по возмещению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта инвестиций	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта инвестиций	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) Т.Н. Тетина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Жадаев (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) Е.В. Жадаев (расшифровка подписи) 8(84663)72601 (телефон, e-mail)

30 января 2024 г.