БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	21264482
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН 6375000881
Обособленное подразделение		
Учредитель	ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 36000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 57579362
		ИНН 6335009542
		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		12 711 649,67	364 949,00	13 076 598,67		12 711 649,67	364 949,00	13 076 598,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		12 191 924,26	364 949,00	12 556 873,26		12 711 649,67	364 949,00	13 076 598,67
из них: амортизация основных средств*	021		12 191 924,26	364 949,00	12 556 873,26		12 711 649,67	364 949,00	13 076 598,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		519 725,41	0,00	519 725,41		0,00	0,00	0,00
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	142 354,24	370 843,25	6 857,22	520 054,71	172 386,85	348 468,64	3 544,81	524 400,30
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		89 316,00		89 316,00		89 316,00		89 316,00
из них: долгосрочные	101								
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	142 354,24	979 884,66	6 857,22	1 129 096,12	172 386,85	437 784,64	3 544,81	613 716,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
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	9 785 538,38	56 357 900,00		66 143 438,38	8 113 595,73	65 599 100,00	13 360,00	73 726 055,73
из них: долгосрочная	251	4 556 000,00	27 932 100,00		32 488 100,00	3 794 000,00	33 054 500,00		36 848 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 984,64			8 984,64				
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	9 794 523,02	56 357 900,00	2 000,00	66 154 423,02	8 113 595,73	65 599 100,00	13 360,00	73 726 055,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 936 877,26	57 337 784,66	8 857,22	67 283 519,14	8 285 982,58	66 036 884,64	16 904,81	74 339 772,03

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		127,50	0,00	127,50	26 717,96		4 562,70	31 280,66
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			8 208,63	8 208,63			5 350,00	5 350,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 190 828,00		3 190 828,00		3 190 828,00		3 190 828,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 785 538,38	56 482 316,00		66 267 854,38	8 113 595,73	65 723 516,00		73 837 111,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	411 762,54	3 314 470,31		3 726 232,85	411 762,54	3 314 470,31		3 726 232,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 197 300,92	62 987 741,81	8 208,63	73 193 251,36	8 552 076,23	72 228 814,31	9 912,70	80 790 803,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-260 423,66	-5 649 957,15	648,59	-5 909 732,22	-266 093,65	-6 191 929,67	6 992,11	-6 451 031,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 936 877,26	57 337 784,66	8 857,22	67 283 519,14	8 285 982,58	66 036 884,64	16 904,81	74 339 772,03

* 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								
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								

Форма 0503730 с. 6

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					5 621 072,29	33 733 566,08	382 237,00	39 736 875,37
17	в том числе: доходы	171					5 621 072,29	33 733 566,08	382 237,00	39 736 875,37
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 621 072,29	33 733 566,08	384 237,00	39 738 875,37
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					5 621 072,29	33 733 566,08	384 237,00	39 738 875,37
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		338 894,28	128 794,40	467 688,68		338 894,28	128 794,40	467 688,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		88 483,80		88 483,80		240 329,26		240 329,26
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 — Л.М. Власова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AE6D78899AF87B0643C3277237F6B4F3
Владелец: Власова Людмила Михайловна
Действителен с 29.02.2024 по 24.05.2025

Заместитель директора по финансово-экономической работе — Н.Ю.Щербинина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.