БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8513
		по ОКПО	55880867
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБ	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа,		по ОКПО	57579362
осуществляющего		ИНН	6335009542
полноммочия учредителя		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	7 037 072,77	379 946,00	7 417 018,77	0,00	7 286 258,70	379 946,00	7 666 204,70
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 815 958,77	379 946,00	7 195 904,77	0,00	7 152 300,70	379 946,00	7 532 246,70
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 815 958,77	379 946,00	7 195 904,77	0,00	7 152 300,70	379 946,00	7 532 246,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	221 114,00	0,00	221 114,00	0,00	133 958,00	0,00	133 958,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00

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	1 121 256,66	367 495,80	1 488 752,46	0,00	646 176,66	201 092,80	847 269,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00	408,60
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	0,00	1 342 370,66	367 495,80	1 709 866,46	0,00	780 851,26	201 092,80	981 944,06
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 кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 281 244,41	25 403 000,00	0,00	29 684 244,41	3 718 797,74	30 978 104,74	0,00	34 696 902,48
из них: долгосрочная	251	983 700,00	12 881 000,00		13 864 700,00	1 008 000,00	15 729 000,00		16 737 000,00
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	4 281 244,41	25 403 000,00	0,00	29 684 244,41	3 718 797,74	30 978 104,74	0,00	34 696 902,48
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 281 244,41	26 745 370,66	367 495,80	31 394 110,87	3 718 797,74	31 758 956,00	201 092,80	35 678 846,54

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								
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	1 121 681,00	0,00	1 121 681,00	0,00	1 121 681,00	0,00	1 121 681,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 281 244,41	26 524 256,66	367 495,80	31 172 996,87	3 718 797,74	31 624 281,40	201 092,80	35 544 171,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	174 468,00	1 597 554,00	0,00	1 772 022,00	180 270,00	1 654 994,00	0,00	1 835 264,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 455 712,41	29 243 491,66	367 495,80	34 066 699,87	3 899 067,74	34 400 956,40	201 092,80	38 501 116,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-174 468,00	-2 498 121,00	0,00	-2 672 589,00	-180 270,00	-2 642 000,40	0,00	-2 822 270,40
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 281 244,41	26 745 370,66	367 495,80	31 394 110,87	3 718 797,74	31 758 956,00	201 092,80	35 678 846,54

* 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	0,00	22 669,17	2,00	22 671,17	0,00	22 669,17	2,00	22 671,17
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					5 088 033,82	15 242 895,26	0,00	20 330 929,08
17	в том числе: доходы	171					5 088 033,82	15 242 895,26	0,00	20 330 929,08
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 088 033,82	15 242 895,26	0,00	20 330 929,08
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					5 088 033,82	15 242 895,26	0,00	20 330 929,08
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	337 714,76	120 054,00	457 768,76	0,00	342 288,76	120 054,00	462 342,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	191 071,71	0,00	191 071,71	0,00	293 801,43	0,00	293 801,43
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) С.С. Бодрова (расшифровка подписи)

М.П.

Централизованная бухгалтерия ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ"; 1196313041297; 6317137291; 631701001; 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор (должность) Ю.Н. Похлебкин (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 444b553c400c9a3f8c631889a0861f3f
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Главный бухгалтер М.П. Тургенева (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c77cf0da412bd2b1fd1981a3be92bc2b
Владелец: Тургенева Марина Петровна
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

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

24 января 2024 г.