БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	48177771
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Д. А. АФАНАСЬЕВА "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" С. ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	6325003968
Обособленное подразделение		
Учредитель	ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	59336356
		ИНН	6325031877
		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	24 106 998,69	340 305,97	24 447 304,66	0,00	24 409 295,29	340 305,97	24 749 601,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 710 356,10	340 305,97	17 050 662,07	0,00	19 147 422,50	340 305,97	19 487 728,47
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 710 356,10	340 305,97	17 050 662,07	0,00	19 147 422,50	340 305,97	19 487 728,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 396 642,59	0,00	7 396 642,59	0,00	5 261 872,79	0,00	5 261 872,79
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	1 007 253,34	744 675,55	2 011 957,01	3 763 885,90	879 732,29	872 696,88	2 098 118,33	3 850 547,50
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	162 467,00	36,00	162 503,00	0,00	170 746,00	36,00	170 782,00
из них: долгосрочные	101	0,00	104 327,00	0,00	104 327,00	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
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	0,00	10 901,54	0,00	10 901,54	0,00	3 621,60	0,00	3 621,60
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	1 007 253,34	8 314 686,68	2 011 993,01	11 333 933,03	879 732,29	6 308 937,27	2 098 154,33	9 286 823,89
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	28 640 929,63	193 895 407,00	0,00	222 536 336,63	21 513 341,34	213 614 856,00	0,00	235 128 197,34
из них: долгосрочная	251	12 464 009,00	97 215 411,00	0,00	109 679 420,00	9 571 941,00	107 207 207,00	0,00	116 779 148,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 870,89	0,00	2 870,89	0,00	1 269,86	0,00	1 269,86
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	28 640 929,63	193 898 277,89	0,00	222 539 207,52	21 513 341,34	213 616 125,86	0,00	235 129 467,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 648 182,97	202 212 964,57	2 011 993,01	233 873 140,55	22 393 073,63	219 925 063,13	2 098 154,33	244 416 291,09

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	0,00	165,29	0,00	165,29
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	223 543,50	223 543,50	0,00	0,00	145 012,00	145 012,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 475 521,15	0,00	15 475 521,15	0,00	15 475 521,15	0,00	15 475 521,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 640 929,63	193 953 547,00	36,00	222 594 512,63	21 513 341,34	213 673 176,00	36,00	235 186 553,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	310 495,92	1 750 932,79	0,00	2 061 428,71	159 781,68	2 224 014,41	0,00	2 383 796,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28 951 425,55	211 180 000,94	223 579,50	240 355 005,99	21 673 123,02	231 372 876,85	145 048,00	253 191 047,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	696 757,42	-8 967 036,37	1 788 413,51	-6 481 865,44	719 950,61	-11 447 813,72	1 953 106,33	-8 774 756,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 648 182,97	202 212 964,57	2 011 993,01	233 873 140,55	22 393 073,63	219 925 063,13	2 098 154,33	244 416 291,09

* 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								

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	16 917 590,90	104 449 397,00	3 531 924,50	124 898 912,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 590,90	104 449 397,00	3 531 924,50	124 898 912,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 590,90	104 449 397,00	3 531 924,50	124 898 912,40
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 590,90	104 449 397,00	3 531 924,50	124 898 912,40
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 910 619,48	174 540,47	3 085 159,95	0,00	3 019 014,62	168 000,48	3 187 015,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 537 570,93	0,00	2 537 570,93	0,00	2 557 327,97	0,00	2 557 327,97
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 управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор _____ (подпись) А.М. Малых (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Касанкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.В. Касанкина (расшифровка подписи) 8(84648)2-12-83 school-buh@yandex.ru (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.