

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	40975823
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	21235109
ИНН	6340007830
Глава по БК	710
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. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010		8 572 003.81	25 197.48	8 597 201.29		7 561 772.56	25 197.48	7 586 970.04
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		5 343 793.43	13 904.14	5 357 697.57		3 883 862.38	18 744.14	3 902 606.52
из них: амортизация основных средств	021		5 343 793.43	13 904.14	5 357 697.57		3 883 862.38	18 744.14	3 902 606.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 228 210.38	11 293.34	3 239 503.72		3 677 910.18	6 453.34	3 684 363.52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	3 117.22			3 117.22	1 967.02	429.00	6 621.00	9 017.02
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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100		2 952.00		2 952.00		2 952.00		2 952.00
из них: долгосрочные	101		72.00		72.00		72.00		72.00
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в финансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	3 117.22	3 231 162.38	11 293.34	3 245 572.94	1 967.02	3 681 291.18	13 074.34	3 696 332.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	5 418 236.68	23 126 000.00		28 544 236.68	5 880 575.92	27 752 000.00	18 895.00	33 651 470.92
из них: долгосрочная	251	2 479 000.00	12 019 000.00		14 498 000.00	2 782 000.00	13 782 000.00		16 564 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		1 194.43		1 194.43				
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 налоговому 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	5 418 236.68	23 127 194.43		28 545 431.11	5 880 575.92	27 752 000.00	18 895.00	33 651 470.92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 421 353.90	26 358 356.81	11 293.34	31 791 004.05	5 882 542.94	31 433 291.18	31 969.34	37 347 803.46

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 налоговому 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		3 027 757.14		3 027 757.14		2 590 841.36		2 590 841.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 418 236.68	23 128 952.00		28 547 188.68	5 880 575.92	27 754 952.00	0.00	33 635 527.92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 418 236.68	26 156 709.14		31 574 945.82	5 880 575.92	30 345 793.36	0.00	36 226 369.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 117.22	201 647.67	11 293.34	216 058.23	1 967.02	1 087 497.82	31 969.34	1 121 434.18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 421 353.90	26 358 356.81	11 293.34	31 791 004.05	5 882 542.94	31 433 291.18	31 969.34	37 347 803.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Банки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по негравитованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Патенты, права, кубки и ценные бумаги, сувениры	070								
08	Путевки полученные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем и в пользование	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заклад	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	зачужденность	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное 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 целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе:									
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		35 290.00		35 290.00		35 290.00		35 290.00
22	Материальные ценности, полученные по негравитованному снабжению	220		2 080 317.06		2 080 317.06		177 857.51		177 857.51
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 работников (сотрудников)	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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Системная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310								
39	Доходы от концессий на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



А.Н. Савченко
(расшифровка подписи)

Михайлова
(расшифровка подписи)

Михайлова 89272611926
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)