

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГИМНАЗИЯ "ОБРАЗОВ,
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	43901328
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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	12 236 713,93	3 266 035,66	15 502 749,59	0,00	13 971 981,17	3 507 115,66	17 479 096,83
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	10 229 104,40	3 258 978,66	13 488 083,06	0,00	10 072 612,78	3 504 292,62	13 576 905,40
из них: амортизация основных средств	021	0,00	10 229 104,40	3 258 978,66	13 488 083,06	0,00	10 072 612,78	3 504 292,62	13 576 905,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 007 609,53	7 057,00	2 014 666,53	0,00	3 899 368,39	2 823,04	3 902 191,43
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	113 794,76	909 600,35	2 009 285,18	3 032 680,29	78 935,12	1 011 435,60	2 117 100,26	3 207 470,98

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	160 452,00	0,00	160 452,00	0,00	160 452,00	0,00	160 452,00
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	113 794,76	3 077 661,88	2 016 342,18	5 207 798,82	78 935,12	5 071 255,99	2 119 923,30	7 270 114,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	10 719,63	10 719,63	0,00	0,00	131 740,30	131 740,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	10 719,63	10 719,63	0,00	0,00	131 740,30	131 740,30
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								

Иные расчеты, всего	430			9 669,63	9 669,63			6 251,75	6 251,75
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 669,63	9 669,63	X	X	6 251,75	6 251,75
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	0,00	0,00	777 814,24	777 814,24	0,00	0,00	492 645,24	492 645,24
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 305 200,00	81 500,00	5 386 700,00	0,00	2 815 200,00	81 500,00	2 896 700,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 079 947,91	188 247 452,00	0,00	219 327 399,91	17 371 591,63	219 449 452,00	0,00	236 821 043,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	577 972,00	4 082 896,00	0,00	4 660 868,00	234 374,00	5 581 308,00	0,00	5 815 682,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 657 919,91	197 635 548,00	868 983,87	230 162 451,78	17 605 965,63	227 845 960,00	580 396,99	246 032 322,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-464 145,24	-6 456 018,41	1 335 884,26	-5 584 279,39	-155 438,88	-3 459 938,31	1 776 116,07	-1 839 261,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 193 774,67	191 179 529,59	2 204 868,13	224 578 172,39	17 450 526,75	224 386 021,69	2 356 513,06	244 193 061,50

* 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	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:									
10	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					14 831 344,34	106 996 000,00	5 637 836,50	127 465 180,84

17	в том числе доходы	171					14 831 344,34	106 996 000,00	5 637 836,50	127 465 180,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 831 344,34	106 996 000,00	5 513 397,95	127 340 742,29
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					14 831 344,34	106 996 000,00	5 513 397,95	127 340 742,29
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	383 447,77	3 331 262,98	3 714 710,75	0,00	383 447,77	3 536 320,98	3 919 768,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 743 599,31	0,00	4 743 599,31	0,00	3 328 586,34	0,00	3 328 586,34
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, показатели	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

Главный бухгалтер



В.И. Ваночкина
(расшифровка подписи)

Т.В. Недовесова
(расшифровка подписи)

19.02.2024г.