БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	21196028
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ	ИНН
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	0,00	10 019 298,43	1 885 414,76	11 904 713,19	0,00	10 966 429,78	1 930 296,47	12 896 726,25
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	9 366 435,36	1 885 414,76	11 251 850,12	0,00	10 535 570,38	1 930 296,47	12 465 866,85
из них: амортизация основных средств	021	0,00	9 366 435,36	1 885 414,76	11 251 850,12	0,00	10 535 570,38	1 930 296,47	12 465 866,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	652 863,07	0,00	652 863,07	0,00	430 859,40	0,00	430 859,40
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	571 967,53	446 640,97	987 956,43	2 006 564,93	540 235,90	322 946,24	1 132 886,89	1 996 069,03
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	300 024,00	648,00	300 672,00	0,00	200 040,00	636,00	200 676,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,57	0,00	408,57
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	571 967,53	1 399 528,04	988 604,43	2 960 100,00	540 235,90	954 254,21	1 133 522,89	2 628 013,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	9 875,82	9 875,82	0,00	0,00	109 739,41	109 739,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	9 875,82	9 875,82	0,00	0,00	109 739,41	109 739,41
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	20 604 727,92	124 693 000,00	118 852,50	145 416 580,42	12 412 656,80	133 095 583,59	171 174,62	145 679 415,01
из них: долгосрочная	251	9 016 700,00	62 391 000,00		71 407 700,00	5 231 000,00	66 138 000,00		71 369 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 570,04	0,00	1 570,04	12,00	3 454,63	510,06	3 976,69
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	20 604 727,92	124 694 570,04	128 728,32	145 428 026,28	12 412 668,80	133 099 038,22	281 424,09	145 793 131,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 176 695,45	126 094 098,08	1 117 332,75	148 388 126,28	12 952 904,70	134 053 292,43	1 414 946,98	148 421 144,11

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	0,00	0,00	90 234,69	90 234,69	0,00	1 030,15	0,00	1 030,15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Иные расчеты, всего	430			5 828,05	5 828,05			7 089,18	7 089,18
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 828,05	5 828,05	X	X	7 089,18	7 089,18
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	292 704,80	292 704,80	0,00	0,00	298 384,50	298 384,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 594 412,17	0,00	1 594 412,17	0,00	1 594 412,17	0,00	1 594 412,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 604 727,92	124 993 024,00	648,00	145 598 399,92	12 412 656,80	133 295 623,59	636,00	145 708 916,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	116 605,04	985 039,05	0,00	1 101 644,09	388 437,42	8 236 470,01	0,00	8 624 907,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 721 332,96	127 572 475,22	389 415,54	148 683 223,72	12 801 106,22	143 127 535,92	306 109,68	156 234 751,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	455 362,49	-1 478 377,14	727 917,21	-295 097,44	151 798,48	-9 074 243,49	1 108 837,30	-7 813 607,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	21 176 695,45	126 094 098,08	1 117 332,75	148 388 126,28	12 952 904,70	134 053 292,43	1 414 946,98	148 421 144,11

* 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	0,00	11 828 849,62	0,00	11 828 849,62	0,00	11 828 849,62	0,00	11 828 849,62
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	752 084,56	0,00	752 084,56	0,00	238 736,56	0,00	238 736,56
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	42 223,50	42 223,50	0,00	0,00	42 223,50	42 223,50
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					10 235 772,56	65 798 986,45	2 712 870,93	78 747 629,94
17	в том числе: доходы	171					10 235 772,56	65 797 416,41	2 687 139,33	78 720 328,30
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173						1 570,04	25 731,60	27 301,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 235 772,56	65 798 986,45	2 613 007,34	78 647 766,35
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					10 235 772,56	65 797 416,41	2 599 984,25	78 633 173,22
18	источники финансирования дефицита	183						1 570,04	13 023,09	14 593,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	96 195,51	96 195,51	0,00	0,00	96 195,51	96 195,51
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	666 554,73	1 248 173,95	1 914 728,68	0,00	961 484,73	1 324 038,20	2 285 522,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	580 525,35	0,00	580 525,35	0,00	921 700,08	0,00	921 700,08
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 Е.А. Южакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ"; 1196313041297; 6317137291; 631701001; 443001, САМ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

15 февраля 2024 г.