

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В.Н.ФЕДОТОВА ПОС. ВАРЛАМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	02.02.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	40941267
ИНН	6325005771
по ОКТМО по ОКПО ИНН	36642406 59336356
Глава по БК	710 34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	17852215.89	2130443.83	19982659.72	0	18962799.78	2041024.85	21003824.63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	13877129.5	2130443.83	16007573.33	0	16060417.23	2041024.85	18101442.08
из них: амортизация основных средств *	021	0	13877129.5	2130443.83	16007573.33	0	16060417.23	2041024.85	18101442.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	3975086.39	0	3975086.39	0	2902382.55	0	2902382.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	461801.52	1407975.04	1572708.98	3442485.54	496249.05	1402837.45	1788678.61	3687765.11
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

А К Т И В	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	168556	0	168556	0	162266	0	162266
из них:									
долгосрочные	101	-	94000	-	94000	-	94000	-	94000
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	461801.52	5551617.43	1572708.98	7586127.93	496249.05	4467486	1788678.61	6752413.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	0	888249.13	888249.13	0	0	1035420.4	1035420.4
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	0	888249.13	888249.13	0	0	1035420.4	1035420.4
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30372075.23	193640781	273012.79	224285869.02	20716633.14	223329922.94	328457.96	244375014.04
из них:									
долгосрочная	251	12884850	97392666	0	110277516	8790110	111712192	0	120502302
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	198.64	1485.77	1684.41	5000	6354.99	0	11354.99
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30372075.23	193640979.64	1162747.69	225175802.56	20721633.14	223336277.93	1363878.36	245421789.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30833876.75	199192597.07	2735456.67	232761930.49	21217882.19	227803763.93	3152556.97	252174203.09

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

П А С С И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	246.32	4865.78	5112.1	0	256.15	4224.9	4481.05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	9142.9	9142.9	-	-	6463.8	6463.8
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9142.9	9142.9	X	X	6463.8	6463.8
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	0	65129.41	65129.41	0	0	25148.24	25148.24
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	10966000.25	0	10966000.25	0	10966000.25	0	10966000.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30372075.23	193715337	0	224087412.23	20716071.53	223389072	0	244105143.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	888431.91	8401115.06	0	9289546.97	884663.68	10809922.49	6954.85	11701541.02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31260507.14	213082698.63	79138.09	244422343.86	21600735.21	245165250.89	42791.79	266808777.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(426630.39)	(13890101.56)	2656318.58	(11660413.37)	(382853.02)	(17361486.96)	3109765.18	(14634574.8)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30833876.75	199192597.07	2735456.67	232761930.49	21217882.19	227803763.93	3152556.97	252174203.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0	0	0	0	0	0	29444.22	29444.22
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0	21615.44	0	21615.44	0	21615.44	0	21615.44
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	18010899.95	110582449	3184933.04	131778281.99
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	18010899.95	110582449	3178094.24	131771443.19
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	6838.8	6838.8
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	18010899.95	110582449	3037761.77	131631110.72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0	0	0	0	18010899.95	110582449	3028243.87	131621592.82
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	9517.9	9517.9
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	764747.72	994808.99	1759556.71	0	940601.92	1176950.49	2117552.41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0	1624370.19	0	1624370.19	0	1283247.15	0	1283247.15
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2024 в 15:10

Имя файла «NO_VOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Парфенова И. Г. _____ Главный бухгалтер _____ Шевченко Н. А.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Парфенова И. Г.
(расшифровка подписи)

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

" 15 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2024 в 14:17
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6320_6320_6325005771632501001_20240315_f93b284a-ca4a-4975-9767-8730354de7d9»
 Парфенова Ирина Геннадьевна
 Сертификат: baae93e8eac12079a698ef1876fc7569c8bfbaae
 Действует с 11.05.2023 до 03.08.2024

Принято 15.03.2024 в 15:10
 6320 Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области
 ХАДЖИОНИДИ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, начальник
 Сертификат: dcc533b6b7eb427584df2ed9aade33290ef101a8
 Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024