БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	40984986
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" С. БОГАТОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА	ИНН	6377015273
Обособленное подразделение		
Учредитель	ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа,		по ОКПО	21235109
осуществляющего		ИНН	6340007830
полномочия учредителя		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		19 222 368,94	473 040,85	19 695 409,79		19 634 183,32	665 200,85	20 299 384,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		13 752 615,74	473 040,85	14 225 656,59		15 221 445,12	665 200,85	15 886 645,97
из них: амортизация основных средств*	021		13 752 615,74	473 040,85	14 225 656,59		15 221 445,12	665 200,85	15 886 645,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 469 753,20	0,00	5 469 753,20		4 412 738,20	0,00	4 412 738,20
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	247 743,38	505 177,60	398 582,87	1 151 503,85	400 429,73	335 481,16	294 216,19	1 030 127,08
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		558 144,00		558 144,00		502 272,00		502 272,00
из них: долгосрочные	101		372 096,00		372 096,00		334 848,00		334 848,00
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								
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	247 743,38	6 533 074,80	398 582,87	7 179 401,05	400 429,73	5 250 491,36	294 216,19	5 945 137,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	871,60			871,60			10 818,89	10 818,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	871,60			871,60			10 818,89	10 818,89
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	25 682 891,70	196 559 000,00		222 241 891,70	17 705 578,50	224 678 000,00		242 383 578,50
из них: долгосрочная	251	11 108 000,00	98 270 000,00		109 378 000,00	7 824 000,00	112 124 000,00		119 948 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	25 683 763,30	196 559 000,00		222 242 763,30	17 705 578,50	224 678 000,00	10 818,89	242 394 397,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 931 506,68	203 092 074,80	398 582,87	229 422 164,35	18 106 008,23	229 928 491,36	305 035,08	248 339 534,67

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	871,60			871,60				
Иные расчеты, всего	430							8 697,89	8 697,89
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	8 697,89	8 697,89
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			235 458,06	235 458,06			152 292,56	152 292,56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 562 168,69		9 562 168,69		9 562 168,69		9 562 168,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 682 891,70	197 117 144,00		222 800 035,70	17 705 578,50	225 180 272,00		242 885 850,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	421 162,32	7 647 908,59		8 069 070,91	414 162,00	6 555 288,00		6 969 450,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 104 925,62	214 327 221,28	235 458,06	240 667 604,96	18 119 740,50	241 297 728,69	160 990,45	259 578 459,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-173 418,94	-11 235 146,48	163 124,81	-11 245 440,61	-13 732,27	-11 369 237,33	144 044,63	-11 238 924,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25 931 506,68	203 092 074,80	398 582,87	229 422 164,35	18 106 008,23	229 928 491,36	305 035,08	248 339 534,67

* 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		24 953,93		24 953,93		0,00		0,00
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		15 420,00		15 420,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		125 670,00	4 400,00	130 070,00	95 060,00	19 180,00		114 240,00
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								
17	в том числе доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		997 973,80	108 530,00	1 106 503,80		1 361 153,80	403 836,00	1 764 989,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 609 108,73		1 609 108,73		1 516 937,65		1 516 937,65
23	Периодические издания для пользования	230		18,00		18,00				
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		41 276,00		41 276,00	18 600,00	31 350,30		49 950,30

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								

Руководитель _____ (подпись) Ю.А Холоденина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Ашихмина (расшифровка подписи)

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

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

19 февраля 2024 г.