Подписано: Чередникова Елена Александровна
DN: cn=Чередникова Елена Александровна, c=RU, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАНИЧКИНА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА С. АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, email=obrazcentr63@gmail.com
Дата: 2024.02.29 11:56:02 +04'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	40984526
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	57588295
ИНН	6377006007
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ

Обособленное подразделение

Учредитель: ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	22 340 063,14	1 601 544,96	23 941 608,10	0,00	24 603 987,68	1 748 311,70	26 352 299,38
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	13 867 639,68	1 588 094,96	15 455 734,64	0,00	16 264 030,40	1 734 861,70	17 998 892,10
из них: амортизация основных средств	021	0,00	13 867 639,68	1 588 094,96	15 455 734,64	0,00	16 264 030,40	1 734 861,70	17 998 892,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 472 423,46	13 450,00	8 485 873,46	0,00	8 339 957,28	13 450,00	8 353 407,28
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	1 325 966,63	1 426 490,50	1 552 735,88	4 305 193,01	1 445 660,32	1 713 830,82	1 632 133,12	4 791 624,26
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	0,00	602 025,00	0,00	602 025,00	0,00	505 932,00	0,00	505 932,00
из них: долгосрочные	101	0,00	401 328,00	0,00	401 328,00	0,00	337 266,00	0,00	337 266,00
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	1 325 966,63	10 500 938,96	1 566 185,88	13 393 091,47	1 445 660,32	10 559 720,10	1 645 583,12	13 650 963,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	30 831 895,03	171 990 000,00	19 417,50	202 841 312,53	22 328 728,32	193 156 000,00	13 568,77	215 498 297,09
из них: долгосрочная	251	13 599 000,00	86 189 000,00	0,00	99 788 000,00	9 931 000,00	96 822 000,00	0,00	106 753 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13 177,78	3 455,04	16 632,82	0,00	17 892,56	5 747,93	23 640,49
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	30 831 895,03	172 003 177,78	22 872,54	202 857 945,35	22 328 728,32	193 173 892,56	19 316,70	215 521 937,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 157 861,66	182 504 116,74	1 589 058,42	216 251 036,82	23 774 388,64	203 733 612,66	1 664 899,82	229 172 901,12

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 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	140 780,23	140 780,23	0,00	0,00	124 457,50	124 457,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 194 389,79	0,00	13 194 389,79	0,00	14 976 389,79	0,00	14 976 389,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 831 895,03	172 592 025,00	0,00	203 423 920,03	22 328 728,32	193 661 932,00	0,00	215 990 660,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	925 904,59	11 640 102,22	0,00	12 566 006,81	787 431,06	12 320 978,86	0,00	13 108 409,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 757 799,62	197 426 517,01	140 780,23	229 325 096,86	23 116 159,38	220 959 300,65	124 457,50	244 199 917,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	400 062,04	-14 922 400,27	1 448 278,19	-13 074 060,04	658 229,26	-17 225 687,99	1 540 442,32	-15 027 016,41
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	32 157 861,66	182 504 116,74	1 589 058,42	216 251 036,82	23 774 388,64	203 733 612,66	1 664 899,82	229 172 901,12

* 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	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	48 416,00	0,00	48 416,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12 180,06	0,00	12 180,06	0,00	12 180,06	0,00	12 180,06
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	12 130,00	0,00	12 130,00	109 864,29	12 130,00	0,00	121 994,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 580,37	95 664 000,00	2 531 513,34	116 242 093,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 580,37	95 664 000,00	2 522 619,48	116 233 199,85
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,86	8 893,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 580,37	95 664 000,00	2 531 513,34	116 242 093,71
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 580,37	95 664 000,00	2 522 619,48	116 233 199,85
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,86	8 893,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	761 225,00	547 151,29	1 308 376,29	0,00	753 705,50	547 151,29	1 300 856,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 150 126,03	0,00	4 150 126,03	0,00	2 538 651,96	0,00	2 538 651,96
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								

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 _____ (подпись) Е.А. Чередникова (расшифровка подписи)

заместитель директора по финансово-экономической работе _____ (подпись) И.Н. Андреевская (расшифровка подписи)

заместитель директора по финансово-экономической работе

заместитель директора по ФЭР		И.Н. Андреевская	+79279095927
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.