

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21166161
ИНН	
по ОКТМО	3600000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	13 236 070,73	3 276 151,19	16 512 221,92	0,00	16 176 466,78	3 276 151,19	19 452 617,97
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 241 814,27	3 276 151,19	15 517 965,46	0,00	14 312 430,85	3 276 151,19	17 588 582,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 241 814,27	3 276 151,19	15 517 965,46	0,00	14 312 430,85	3 276 151,19	17 588 582,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	994 256,46	0,00	994 256,46	0,00	1 864 035,93	0,00	1 864 035,93
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	646 045,02	994 159,66	3 689 678,68	5 329 883,36	469 432,64	860 071,17	4 082 632,69	5 412 136,50
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

	На начало года	На конец отчетного периода
--	----------------	----------------------------

АКТИВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	159 348,00	0,00	159 348,00	0,00	159 456,00	0,00	159 456,00
из них:									
долгосрочные	101		41 700,00		41 700,00		41 700,00		41 700,00
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								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>646 045,02</b>	<b>2 147 764,12</b>	<b>3 689 678,68</b>	<b>6 483 487,82</b>	<b>469 432,64</b>	<b>2 883 563,10</b>	<b>4 082 632,69</b>	<b>7 435 628,43</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	2 254 121,52	2 254 121,52	0,00	0,00	2 153 567,22	2 153 567,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	2 254 121,52	2 254 121,52	0,00	0,00	2 153 567,22	2 153 567,22
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	29 793 450,72	152 275 940,00	150 315,68	182 219 706,40	19 085 196,52	170 032 210,00	252 874,66	189 370 281,18
из них:									
долгосрочная	251	11 860 260,00	76 153 801,00	0,00	88 014 061,00	7 737 386,00	85 251 714,00		92 989 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261								

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>29 793 450,72</b>	<b>152 275 940,00</b>	<b>2 404 437,20</b>	<b>184 473 827,92</b>	<b>19 085 196,52</b>	<b>170 032 210,00</b>	<b>2 406 441,88</b>	<b>191 523 848,40</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>30 439 495,74</b>	<b>154 423 704,12</b>	<b>6 094 115,88</b>	<b>190 957 315,74</b>	<b>19 554 629,16</b>	<b>172 915 773,10</b>	<b>6 489 074,57</b>	<b>198 959 476,83</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	65 484,80	65 484,80	0,00	0,00	1 570,66	1 570,66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 045,50	4 045,50	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 045,50	4 045,50	X	X	4 540,00	4 540,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	497 602,82	497 602,82	0,00	0,00	446 218,88	446 218,88
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 063 561,88	0,00	2 063 561,88	0,00	3 183 381,93	0,00	3 183 381,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 793 450,72	152 393 588,00	0,00	182 187 038,72	19 085 196,52	170 149 966,00	0,00	189 235 162,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 058 444,62	3 085 894,72	0,00	4 144 339,34	461 285,19	3 881 951,22	0,00	4 343 236,41
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>30 851 895,34</b>	<b>157 543 044,60</b>	<b>567 133,12</b>	<b>188 962 073,06</b>	<b>19 546 481,71</b>	<b>177 215 299,15</b>	<b>452 329,54</b>	<b>197 214 110,40</b>

IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	-412 399,60	-3 119 340,48	5 526 982,76	1 995 242,68	8 147,45	-4 299 526,05	6 036 745,03	1 745 366,43
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	30 439 495,74	154 423 704,12	6 094 115,88	190 957 315,74	19 554 629,16	172 915 773,10	6 489 074,57	198 959 476,83

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 708,88	85 062 485,00	7 013 622,01	110 239 815,89
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 708,88	85 062 485,00	7 005 036,51	110 231 230,39
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,50	8 585,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 708,88	85 062 485,00	7 114 176,31	110 340 370,19
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 708,88	85 062 485,00	7 106 085,31	110 332 279,19
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 035 922,74	2 220 413,97	3 256 336,71	0,00	1 094 264,06	2 220 413,97	3 314 678,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 992 269,77	0,00	2 992 269,77	0,00	1 481 059,44	0,00	1 481 059,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,39	49 095,17	56 237,56

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

Главный бухгалтер



Т.П. Симонова  
(расшифровка подписи)

Т.И. Евсеева  
(расшифровка подписи)