БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21173182
ИНН	6325008941
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение

Учредитель: ЗАПАДНОЕ 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	11 429 143,66	323 328,16	11 752 471,82	0,00	12 039 054,87	323 328,16	12 362 383,03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 850 959,95	303 328,16	9 154 288,11	0,00	10 066 547,16	303 328,16	10 369 875,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 850 959,95	303 328,16	9 154 288,11	0,00	10 066 547,16	303 328,16	10 369 875,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 578 183,71	20 000,00	2 598 183,71	0,00	1 972 507,71	20 000,00	1 992 507,71
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	125 458,97	175 740,43	248 473,16	549 672,56	129 904,62	268 128,17	247 206,47	645 239,26
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	62 308,00	0,00	62 308,00	0,00	62 416,00	0,00	62 416,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 025,00	0,00	101 025,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 167,90	0,00	2 167,90	0,00	3 022,50	0,00	3 022,50
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	125 458,97	2 818 400,04	268 473,16	3 212 332,17	129 904,62	2 407 099,38	267 206,47	2 804 210,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	49 561,18	49 561,18	0,00	0,00	137 670,00	137 670,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	49 561,18	49 561,18	0,00	0,00	137 670,00	137 670,00
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	17 822 351,17	69 456 731,00	338 212,60	87 617 294,77	12 519 403,23	77 765 569,00	272 850,03	90 557 822,26
из них: долгосрочная	251	7 433 210,00	34 614 536,00		42 047 746,00	5 302 381,00	38 991 404,00		44 293 785,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,00	19 135,00
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	17 822 351,17	69 456 731,00	387 773,78	87 666 855,95	12 519 403,23	77 765 569,00	429 655,03	90 714 627,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 947 810,14	72 275 131,04	656 246,94	90 879 188,12	12 649 307,85	80 172 668,38	696 861,50	93 518 837,73

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	327 800,24	327 800,24	0,00	0,00	416 405,15	416 405,15
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	172 507,15	172 507,15	0,00	0,00	153 798,41	153 798,41
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 518 244,88	0,00	4 518 244,88	0,00	4 518 244,88	0,00	4 518 244,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 822 351,17	69 482 939,00	0,00	87 305 290,17	12 519 403,23	77 791 885,00	0,00	90 311 288,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	751 554,26	6 271 354,42	0,00	7 022 908,68	369 110,93	7 343 513,17	0,00	7 712 624,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 573 905,43	80 272 538,30	500 307,39	99 346 751,12	12 888 514,16	89 653 643,05	570 203,56	103 112 360,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-626 095,29	-7 997 407,26	155 939,55	-8 467 563,00	-239 206,31	-9 480 974,67	126 657,94	-9 593 523,04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 947 810,14	72 275 131,04	656 246,94	90 879 188,12	12 649 307,85	80 172 668,38	696 861,50	93 518 837,73

* 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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	116 686,92	116 686,92	0,00	0,00	162 143,89	162 143,89
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								

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	10 051 662,67	38 815 385,00	2 339 645,40	51 206 693,07
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 662,67	38 815 385,00	2 339 645,40	51 206 693,07
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 662,67	38 815 385,00	2 251 536,58	51 118 584,25
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 662,67	38 815 385,00	2 251 536,58	51 118 584,25
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							45 456,97	45 456,97
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	277 903,70	165 280,80	443 184,50	0,00	306 515,48	185 370,80	491 886,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 238 786,80	0,00	2 238 786,80	0,00	2 173 243,93	0,00	2 173 243,93
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) Л.Д. Зубова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Н.С. Трупанова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

07 февраля 2024 г.