

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЗАБОРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	40956441
ИНН	6325005877
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
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	0,00	8 577 975,49	70 523,00	8 648 498,49	0,00	8 871 321,93	70 523,00	8 941 844,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 731 519,13	70 523,00	5 802 042,13	0,00	6 465 863,53	70 523,00	6 536 386,53
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 731 519,13	70 523,00	5 802 042,13	0,00	6 465 863,53	70 523,00	6 536 386,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 846 456,36	0,00	2 846 456,36	0,00	2 405 458,40	0,00	2 405 458,40
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	201 429,42	162 433,88	116 953,80	480 817,10	329 092,00	205 642,61	127 391,81	662 126,42
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	42 190,00	0,00	42 190,00	0,00	34 628,00	0,00	34 628,00
из них: долгосрочные	101		27 000,00		27 000,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,81	3 361,82	0,00	9 877,63
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	201 429,42	3 051 080,24	116 953,80	3 369 463,46	335 607,81	2 649 090,83	127 391,81	3 112 090,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	5 905,50	5 905,50	0,00	0,00	1 329,38	1 329,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	5 905,50	5 905,50	0,00	0,00	1 329,38	1 329,38
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	5 021 869,54	32 766 930,00	72 087,00	37 860 886,54	5 296 440,75	39 855 108,00	68 801,50	45 220 350,25
из них: долгосрочная	251	2 206 618,00	16 401 323,00		18 607 941,00	2 267 028,00	19 914 313,00		22 181 341,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	571,53	0,00	571,56
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	5 021 869,54	32 766 930,00	77 992,50	37 866 792,04	5 296 440,78	39 855 679,53	70 130,88	45 222 251,19
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 223 298,96	35 818 010,24	194 946,30	41 236 255,50	5 632 048,59	42 504 770,36	197 522,69	48 334 341,64

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	179,61	58 233,07	58 412,68	0,00	0,00	26 945,40	26 945,40
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	968,00	968,00	0,00	0,00	2 346,50	2 346,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 811 417,00	0,00	3 811 417,00	0,00	5 479 038,61	0,00	5 479 038,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 021 869,54	32 782 120,00	0,00	37 803 989,54	5 296 440,75	39 862 736,00	0,00	45 159 176,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	122 156,79	924 116,42	0,00	1 046 273,21	417 314,61	2 142 820,28	0,00	2 560 134,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 144 026,33	37 517 833,03	59 201,07	42 721 060,43	5 713 755,36	47 484 594,89	29 291,90	53 227 642,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 272,63	-1 699 822,79	135 745,23	-1 484 804,93	-81 706,77	-4 979 824,53	168 230,79	-4 893 300,51
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 223 298,96	35 818 010,24	194 946,30	41 236 255,50	5 632 048,59	42 504 770,36	197 522,69	48 334 341,64

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:									
10	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 забалансо- вого 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	6 411 381,29	19 031 472,06	683 225,00	26 126 078,35
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 381,29	18 840 854,86	683 225,00	25 935 461,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 617,20	0,00	190 617,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 381,29	19 031 472,06	687 801,12	26 130 654,47
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 381,29	18 840 854,86	687 801,12	25 940 037,27
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 617,20	0,00	190 617,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	98 522,60	163 525,00	262 047,60	0,00	102 664,60	163 525,00	266 189,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	126 830,54	0,00	126 830,54	0,00	87 129,86	0,00	87 129,86
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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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



Централизованная бухгалтерия

Е.В. Дедкова
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ", 1196313041297, 6317137291; 631701001; 443001,
Самарская область, Г. САМАРА, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 139

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Врио директора

Врио директора
(должность)

А.А. Воронина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3a60f343fce23e8ab45e08fd324e27d
Владелец: Воронина Анастасия Александровна
Действителен с 01.11.2024 по 25.01.2026

Главный бухгалтер

М.П. Тургенева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008D068ECB83F3B07C9A65F58FC640B294
Владелец: Тургенева Марина Петровна
Действителен с 18.07.2024 по 11.10.2025

Ведущий бухгалтер

Ведущий бухгалтер

Е.Г. Дамбраускайте

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5d402be0cb1e54d14844942a44c56f21

Владелец: Дамбраускайте Елена Георгиевна

Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

20 февраля 2025 г.