

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503730	
Учредитель	01.01.2024	
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя	8513	
Периодичность, годовая	по ОКПО	43001334
Единица измерения: руб.	ИНН	6372019796
	по ОКТМО	36000000000
	по ОКПО	21235109
	ИНН	6340007830
	Глава по БК	710
	по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		6 590 668,34	163 154,87	6 753 823,21		8 816 582,44	193 154,87	9 009 737,31		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 587 293,34	163 154,87	6 750 448,21		7 294 419,10	193 154,87	7 487 573,97		
из них: амортизация основных средств*	021		6 587 293,34	163 154,87	6 750 448,21		7 294 419,10	193 154,87	7 487 573,97		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 375,00	0,00	3 375,00		1 522 163,34	0,00	1 522 163,34		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050										
из них: амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060										
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070										
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	166 787,84	4 489,25	171 277,09	0,00	187 872,59	1 134,25	189 006,84		
из них: внеоборотные	081										

АКТИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			259 615,00	259 615,00			259 615,00			259 615,00	
из них: долгосрочные	101											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110			173 230,67	173 230,67			173 230,67			173 230,67	
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		0,00	170 162,84	264 104,25	434 267,09	0,00	1 710 035,93	260 749,25		1 970 785,18	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			13 112,01	13 112,01	13 112,01			44 023,43		44 023,43	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				13 112,01	13 112,01			44 023,43		44 023,43	
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											
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		10 974 511,80	41 174 000,00	1 083,35	52 149 595,15	9 087 474,01	47 077 000,00	2 317,10		56 166 791,11	
из них: долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251		2 878 000,00	20 650 000,00		23 528 000,00	2 819 000,00	23 420 000,00			26 239 000,00	
Долгосрочная задолженность по кредитам (020700000, 020800000, 030300000), всего	260											
из них: долгосрочная задолженность по кредитам (020700000, 020800000, 030300000), всего	261											

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Риски 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		10 974 511,80	10 974 511,80	41 174 000,00	14 195,36	52 162 707,16	9 087 474,01	47 077 000,00	46 340,53	56 210 814,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		10 974 511,80	10 974 511,80	41 344 162,84	278 299,61	52 596 974,25	9 087 474,01	48 787 035,93	307 089,78	58 181 599,72

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00			5 944,85	5 944,85
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480						1 088 959,00		1 088 959,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	10 974 511,80	41 174 000,00	259 615,00	52 408 126,80	9 087 474,01	47 077 000,00	259 615,00	56 424 089,01
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	134 470,94	1 209 987,41		1 344 458,35	134 470,94	1 209 987,41		1 344 458,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 108 982,74	42 383 987,41	259 615,00	53 752 585,15	9 221 944,95	49 375 946,41	265 559,85	58 863 451,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-134 470,94	-1 039 824,57	18 684,61	-1 155 610,90	-134 470,94	-588 910,48	41 529,93	-681 851,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 974 511,80	41 344 162,84	278 299,61	52 596 974,25	9 087 474,01	48 787 035,93	307 089,78	58 181 599,72

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранение	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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	здаток	101								
10	завот	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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
В.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
А.А. Гришина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)
(подпись)

(должность)
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

(номер)
(номер, e-mail)

Исполнитель