БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	21252510
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	
	ИНН	6325007850
Обособленное подразделение		
Учредитель	ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	
	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
	по ОКПО	59336356
	ИНН	6325031877
	Глава по БК	710
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		
	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	7 754 641,24	1 694 834,48	9 449 475,72	0,00	8 338 939,27	1 526 945,48	9 865 884,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 752 524,05	1 542 171,98	9 294 696,03	0,00	8 338 939,27	1 387 921,98	9 726 861,25
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 752 524,05	1 542 171,98	9 294 696,03	0,00	8 338 939,27	1 387 921,98	9 726 861,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 117,19	152 662,50	154 779,69	0,00	0,00	139 023,50	139 023,50
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	94 971,64	1 897 695,56	1 334 866,66	3 327 533,86	86 630,16	1 723 420,67	1 220 901,68	3 030 952,51
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	79 668,00	0,00	79 668,00	0,00	79 920,00	0,00	79 920,00
из них: долгосрочные	101	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
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								
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	94 971,64	1 979 480,75	1 487 529,16	3 561 981,55	86 630,16	1 803 340,67	1 359 925,18	3 249 896,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 701 248,69	1 701 248,69	0,00	0,00	2 316 567,90	2 316 567,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 701 248,69	1 701 248,69	0,00	0,00	2 316 567,90	2 316 567,90
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	17 204 146,68	94 516 356,00	92 820,00	111 813 322,68	9 990 018,35	111 440 309,00	90 720,00	121 521 047,35
из них: долгосрочная	251	6 989 561,00	47 578 564,00	0,00	54 568 125,00	4 004 475,00	56 082 855,00	0,00	60 087 330,00
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								

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	17 204 146,68	94 516 356,00	1 794 068,69	113 514 571,37	9 990 018,35	111 440 309,00	2 407 287,90	123 837 615,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 299 118,32	96 495 836,75	3 281 597,85	117 076 552,92	10 076 648,51	113 243 649,67	3 767 213,08	127 087 511,26

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			5 904,60	5 904,60			7 486,00	7 486,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430							1 909,50	1 909,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	1 909,50	1 909,50
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			171 964,60	171 964,60			164 110,50	164 110,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	444 721,01	0,00	444 721,01	0,00	444 721,01	0,00	444 721,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 204 146,68	94 542 024,00	0,00	111 746 170,68	9 990 018,35	111 466 229,00	0,00	121 456 247,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	644 971,26	3 448 490,12	0,00	4 093 461,38	601 046,18	792 443,80	0,00	1 393 489,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 849 117,94	98 435 235,13	177 869,20	116 462 222,27	10 591 064,53	112 703 393,81	173 506,00	123 467 964,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-549 999,62	-1 939 398,38	3 103 728,65	614 330,65	-514 416,02	540 255,86	3 593 707,08	3 619 546,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 299 118,32	96 495 836,75	3 281 597,85	117 076 552,92	10 076 648,51	113 243 649,67	3 767 213,08	127 087 511,26

* 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 243 459,43	52 298 698,00	3 791 842,46	65 333 999,89
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 459,43	52 298 698,00	3 791 842,46	65 333 999,89
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 459,43	52 298 698,00	3 178 432,75	64 720 590,18
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 459,43	52 298 698,00	3 178 432,75	64 720 590,18
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	461 382,58	581 531,44	1 042 914,02	0,00	498 534,58	535 812,44	1 034 347,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 160 351,23	0,00	1 160 351,23	0,00	1 074 167,05	0,00	1 074 167,05
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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								

Руководитель _____ (подпись) Н.А.Шалютина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А.Пажовина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

18 января 2024 г.