

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Средняя общеобразовательная школа № 19 им. Героя России Алексея Кириллина 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	04.02.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	21230626
ИНН	6325007698
по ОКТМО	36735000
по ОКПО	59336356
ИНН	
Глава по БК	710
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	8284051.68	1549643.05	9833694.73	0	12983637.05	1745852.05	14729489.1
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	8284051.68	1531038.89	9815090.57	0	12172708.64	1730433.97	13903142.61
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	8284051.68	1531038.89	9815090.57	0	12172708.64	1730433.97	13903142.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	0	18604.16	18604.16	0	810928.41	15418.08	826346.49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	67304.58	1713093.39	1793482.27	3573880.24	100658.65	1722135.32	2175708.95	3998502.92
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 08.02.2024 в 17:39

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_f4a8de4c-a390-48b7-a9ef-1605a5523843»

А К Т И В	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	121700	0	121700	0	122852	0	122852
из них:									
долгосрочные	101	-	70400	-	70400	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	4425	495	4920	0	4753.33	604.49	5357.82
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	67304.58	1839218.39	1812581.43	3719104.4	100658.65	2660669.06	2191731.52	4953059.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	0	312323.71	312323.71	0	0	244333.35	244333.35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	0	312323.71	312323.71	0	0	244333.35	244333.35
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23307211.84	122435925	423479.71	146166616.55	15230510.12	140262462	335666.8	155828638.92
из них:									
долгосрочная	251	8688705	61476003	-	70164708	5634132	70420922	-	76055054
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	0	5423.17	5423.17	0	5006.95	1722.5	6729.45
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 08.02.2024 в 17:39

Имя файла «NO_VOUCHER1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_f4a8de4c-a390-48b7-a9ef-1605a5523843»

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23307211.84	122435925	741226.59	146484363.43	15230510.12	140267468.95	581722.65	156079701.72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23374516.42	124275143.39	2553808.02	150203467.83	15331168.77	142928138.01	2773454.17	161032760.95

П А С С И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	192939.08	192939.08	0.00	0.00	125642.89	125642.89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	0.00	0.00	-	-	2928.40	2928.40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	2928.40	2928.40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	69333.56	69333.56	0.00	0.00	62869.23	62869.23
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1049807.00	0.00	1049807.00	0.00	1908437.09	0.00	1908437.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23307211.84	122487225.00	0.00	145794436.84	15230510.12	140314914.00	0.00	155545424.12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	452028.52	3640720.09	0.00	4092748.61	438133.91	4160405.71	0.00	4598539.62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23759240.36	127177752.09	262272.64	151199265.09	15668644.03	146383756.80	191440.52	162243841.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(384723.94)	(2902608.70)	2291535.38	(995797.26)	(337475.26)	(3455618.79)	2582013.65	(1211080.40)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23374516.42	124275143.39	2553808.02	150203467.83	15331168.77	142928138.01	2773454.17	161032760.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 08.02.2024 в 17:39

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_f4a8de4c-a390-48b7-a9ef-1605a5523843»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 08.02.2024 в 17:39

Имя файла «NO_BOUCHR1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_f4a8de4c-a390-48b7-a9ef-1605a5523843»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	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	15813614.39	69652864.00	4403367.59	89869845.98
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	15813614.39	69652864.00	4397001.69	89863480.08
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6365.90	6365.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	15813614.39	69652864.00	4471357.95	89937836.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	15813614.39	69652864.00	4467920.45	89934398.84
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3437.50	3437.50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17153.35	17153.35	-	-	-	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	1421399.61	1261655.18	2683054.79	0.00	1530668.09	1367375.18	2898043.27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	1439206.24	0.00	1439206.24	0.00	1031674.46	0.00	1031674.46
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	16310.00	16310.00	0.00	0.00	16310.00	16310.00

Принято 08.02.2024 в 17:39

Имя файла «NO-BOUCHR1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_4a8de4c-a390-48b7-a9ef-1605a5523843»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Максименкова Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Максименкова Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 08.02.2024 в 16:32

Имя файла «NO-BOUCHR1_6320_6320_6325007698632501001_20240208_

Максименкова Наталья Владимировна
Сертификат: 842e1501a0284315c01a4134b73c174299450acf
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

Принято 08.02.2024 в 17:39

6320 Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области
ХАДЖИОНИДИ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, начальник
Сертификат: dcc533b6b7eb427584df2ed9aade33290ef101a8
Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024