

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8513
ОКВЭД	33518893
по ОКПО	ИНН 6379002209
ИНН	3600000000
по ОКТМО	54034538
по ОКПО	ИНН 6357010527
ИНН	710
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С МАЛЫЙ ТОЛКАЙ"

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	31 455 963,83	594 990,00	32 050 953,83	0,00	31 865 880,16	591 540,00	32 457 420,16	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	25 536 418,57	594 990,00	26 131 408,57	0,00	26 559 326,80	591 540,00	27 150 866,80	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 536 418,57	594 990,00	26 131 408,57	0,00	26 559 326,80	591 540,00	27 150 866,80	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 919 545,26	0,00	5 919 545,26	0,00	5 306 553,36	0,00	5 306 553,36	
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									
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 506 582,08	0,00	11 506 582,08	0,00	11 506 582,08	0,00	11 506 582,08	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 770 868,07	154 690,00	5 925 558,07	0,00	6 984 704,14	159 010,00	7 143 714,14	
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 (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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								
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	23 196 995,41	154 690,00	23 351 685,41	0,00	23 797 839,58	159 010,00	23 956 849,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	2 769 443,22	113 604 000,00	0,00	116 373 443,22	3 747 659,78	130 931 000,00	0,00	134 678 659,78
из них: долгосрочная	251	1 338 000,00	55 599 000,00	0,00	56 937 000,00	1 815 000,00	65 468 000,00	0,00	67 283 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 243 732,69	0,00	1 243 732,69	0,00	1 471 338,75	0,00	1 471 338,75
из них: долгосрочная	261								

ПАССНВ	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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (0202000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	435								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436								
расчеты по вкладам товарившей по договору простого товарищества (0304160000)	470								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471								
из них:	480								
долгосрочная	510	0,00	36 890 691,68	0,00	36 890 691,68	0,00	36 748 496,68	0,00	36 748 496,68
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	2 769 443,22	113 604 000,00	0,00	116 373 443,22	3 747 659,78	130 931 000,00	0,00	134 678 659,78
Доходы будущих периодов (0401400000)	550	31 899,00	3 463 320,00	0,00	3 495 219,00	31 899,00	3 463 320,00	0,00	3 495 219,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		2 801 342,22	153 958 011,68	0,00	156 759 353,90	3 779 558,78	171 142 816,68	0,00	174 922 375,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-31 899,00	-15 913 283,58	154 690,00	-15 790 492,58	-31 899,00	-14 942 638,35	159 010,00	-14 815 527,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 769 443,22	138 044 728,10	154 690,00	140 968 861,32	3 747 659,78	156 200 178,33	159 010,00	160 106 848,11

* 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 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								
17	в том числе:	171								
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 682 076,64	76 375,00	2 758 451,64	0,00	3 113 438,10	79 825,00	3 193 283,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	195 498,20	0,00	195 498,20	0,00	62 919,55	0,00	62 919,55
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49D5229A2A45711379489DDDF163C810E

Владелец: Самойлова Татьяна Ивановна

Действителен с 13.08.2024 по 06.11.2025

Т.И. Самойлова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Каранова

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)