

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛИНК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	54031066
ИНН	6372019919
по ОКТМО	56000000000
по ОКПО	21235109
ИНН	6340067830
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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	11 604 317,20	2 925 252,14	14 529 569,34		12 541 092,98	3 047 336,14	15 588 429,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 588 104,77	2 925 252,14	14 513 356,91		12 533 027,18	3 047 336,14	15 580 363,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 588 104,77	2 925 252,14	14 513 356,91		12 533 027,18	3 047 336,14	15 580 363,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 212,43	0,00	16 212,43		8 065,80	0,00	8 065,80
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								
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	178 670,56	852 274,02	1 559 508,11	2 590 452,69	177 387,46	1 029 792,50	1 560 925,69	2 768 105,65
из них: высвобожденные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	104 580,00	0,00	104 580,00		104 868,00		104 868,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: высвобожденные	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	178 670,56	973 066,45	1 559 508,11	2 711 245,12	177 387,46	1 142 726,30	1 560 925,69	2 881 039,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	163 011,96	163 011,96	273 639,23		249 183,99	522 823,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	163 011,96	163 011,96	273 639,23		249 183,99	522 823,22
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 (020300000, 020900000), всего	250	20 234 552,78	196 821 000,00	30 391,50	217 085 944,28	21 368 234,37	197 616 000,00	308 439,50	219 292 673,87
из них: долгосрочная	251	8 549 000,00	98 527 000,00	0,00	107 076 000,00	8 759 000,00	98 808 000,00		107 567 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	9 345,79	22 960,50	32 306,29		9 040,86	24 384,47	33 425,33
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код ФКР	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
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	20 234 552,78	196 830 345,79	216 363,96	217 281 262,53	21 641 873,60	197 625 040,86	582 007,96	219 848 922,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 413 223,34	197 803 412,24	1 775 872,07	219 992 507,65	21 819 261,06	198 767 767,16	2 142 933,65	222 729 961,87

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код ФКР	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
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	0,00	0,00	0,00				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					273 639,23			273 639,23
Прочие расчеты, всего	430			8 573,49	8 573,49			1 183,83	1 183,83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 573,49	8 573,49	X	X	1 183,83	1 183,83
внутрибюджетные 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 (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	305 118,50	305 118,50			626 179,00	626 179,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021060000)	480	0,00	3 343 476,88	0,00	3 343 476,88		3 343 476,88		3 343 476,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 234 552,78	196 925 580,00	0,00	217 160 132,78	21 368 234,37	197 720 868,00		219 089 102,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	241 529,30	4 943 729,82	5 613,05	5 190 872,17	415 816,67	6 057 188,85		6 473 005,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 476 082,08	205 212 786,70	319 305,04	226 008 173,82	22 057 690,27	207 121 533,73	627 362,83	229 806 586,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-62 858,74	-7 409 374,46	1 456 567,03	-6 015 666,17	-238 429,21	-8 353 766,57	1 515 570,82	-7 076 624,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 413 223,34	197 803 412,24	1 775 872,07	219 992 507,65	21 819 261,06	198 767 767,16	2 142 933,65	222 729 961,87

* 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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					103 400,00	0,00		103 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: 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 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					25 245 090,17	103 719 092,53	5 713 253,87	134 677 436,57
17	в том числе: доходы	171					25 245 090,17	103 719 092,53	5 703 615,04	134 667 797,74
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							9 638,83	9 638,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					24 971 450,94	103 719 092,53	5 627 081,84	134 317 625,31
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					24 971 450,94	103 719 092,53	5 610 053,35	134 300 596,82
18	источники финансирования дефицита	183							17 028,49	17 028,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								

20									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	263 724,88	2 636 413,45	2 900 138,33		263 724,88	2 667 279,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 469 691,81	0,00	1 469 691,81		640 787,42	640 787,42
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						23 814,40	23 814,40

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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

(подпись)

О.А. ТРУХОВА

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Вертякина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Г. Вертякина

(расшифровка подписи)

884661 3-15-40 sh10buh@yandex.ru

(телефон, e-mail)

19 февраля 2025 г.