БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	21280452
ИНН	6323001796
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	98043358
ИНН	6323095184
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ"

Обособленное подразделение

Учредитель: ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	128 730 732,31	3 566 176,48	132 296 908,79	0,00	135 562 055,42	3 642 176,48	139 204 231,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	51 121 615,62	3 566 176,48	54 687 792,10	0,00	55 247 947,73	3 642 176,48	58 890 124,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	51 121 615,62	3 566 176,48	54 687 792,10	0,00	55 247 947,73	3 642 176,48	58 890 124,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	77 609 116,69	0,00	77 609 116,69	0,00	80 314 107,69	0,00	80 314 107,69
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	0,00	75 003 847,94	0,00	75 003 847,94	0,00	76 295 541,54	0,00	76 295 541,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	58 213,06	5 172 906,52	429 774,92	5 660 894,50	433 772,22	5 497 664,26	434 635,88	6 366 072,36
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	96 722,00	0,00	96 722,00	0,00	96 722,00	0,00	96 722,00
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	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	64,00	0,00	64,00
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	58 213,06	157 882 715,15	429 774,92	158 370 703,13	433 772,22	162 204 099,49	434 635,88	163 072 507,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	58 058,66	58 058,66	0,00	0,00	46 225,10	46 225,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	58 058,66	58 058,66	0,00	0,00	46 225,10	46 225,10
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	7 039 907,00	123 174 000,00	0,00	130 213 907,00	8 169 446,75	150 492 000,00	0,00	158 661 446,75
из них: долгосрочная	251	3 221 000,00	61 995 000,00		65 216 000,00	3 730 000,00	75 651 000,00		79 381 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 352,08	0,00	44 352,08
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	7 039 907,00	123 174 000,00	58 058,66	130 271 965,66	8 169 446,75	150 536 352,08	46 225,10	158 752 023,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 098 120,06	281 056 715,15	487 833,58	288 642 668,79	8 603 218,97	312 740 451,57	480 860,98	321 824 531,52

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			58 058,66	58 058,66			36 225,10	36 225,10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	58 058,66	58 058,66	X	X	36 225,10	36 225,10
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	185 016 754,37	0,00	185 016 754,37	0,00	191 285 231,31	0,00	191 285 231,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 039 907,00	123 174 122,00	0,00	130 214 029,00	8 169 446,75	150 492 064,00	0,00	158 661 510,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 043 418,66	0,00	2 043 418,66	0,00	2 041 119,32	0,00	2 041 119,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 039 907,00	310 234 295,03	58 058,66	317 332 260,69	8 169 446,75	343 818 414,63	36 225,10	352 024 086,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 213,06	-29 177 579,88	429 774,92	-28 689 591,90	433 772,22	-31 077 963,06	444 635,88	-30 199 554,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 098 120,06	281 056 715,15	487 833,58	288 642 668,79	8 603 218,97	312 740 451,57	480 860,98	321 824 531,52

* 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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 188,48	69 983 000,00	306 341,03	86 727 529,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 188,48	69 983 000,00	224 119,54	86 645 308,02
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 221,49	82 221,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 188,48	69 983 000,00	318 174,59	86 739 363,07
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 188,48	69 983 000,00	214 119,54	86 635 308,02
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 055,05	104 055,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 306 631,56	732 717,43	4 039 348,99	0,00	3 991 035,99	738 717,43	4 729 753,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	516 253,60	0,00	516 253,60	0,00	625 425,65	0,00	625 425,65
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		5,00		5,00		5,00		5,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								

Директор _____ (подпись) Л.А. Горбанева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель директора по финансово-экономической работе — Зам. директора по ФЭР (должность) _____ (подпись) Е.В. Шамова (расшифровка подписи) 35-61-89 so_internat4@samara.edu.ru (телефон, e-mail)

15 января 2024 г.