

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ОБЩАРОВКА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКТО	43881844
ИНН	6380003630
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	57579362
ИНН	6335009542
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*	010	0,00	23 348 869,70	616 397,00	23 965 266,70	0,00	23 528 988,80	695 276,00	24 224 264,80	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 246 893,21	616 397,00	16 863 290,21	0,00	18 117 710,07	695 276,00	18 812 986,07	
из них амортизация основных средств*	021	0,00	16 246 893,21	616 397,00	16 863 290,21	0,00	18 117 710,07	695 276,00	18 812 986,07	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 101 976,49	0,00	7 101 976,49	0,00	5 411 278,73	0,00	5 411 278,73	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050									
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Непривледенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 933 691,83	0,00	3 933 691,83	0,00	3 933 691,83	0,00	3 933 691,83	
Материальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость), всего	080	75 065,90	3 251 949,74	0,00	3 327 015,64	86 606,53	3 837 864,05	0,00	3 924 470,58	
из них высвобожденные	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
длительные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внескоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,78	23 096,02	0,00	32 710,80
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	75 065,90	14 287 618,06	0,00	14 362 683,96	96 221,31	13 205 930,63	0,00	13 302 151,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,05	19,35	0,00	12 085,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,05	19,35	0,00	12 085,40
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длительные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длительные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 199 000,00	60 582 000,00	0,00	68 781 000,00	9 292 562,22	59 920 477,17	0,00	69 213 039,39
из них:									
длительная	251	4 080 000,00	29 135 000,00		33 215 000,00	4 639 860,00	29 884 000,00		34 523 860,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	6 026,08	0,00	6 026,08	8 282,25	209 497,84	0,00	217 780,09
из них:									
длительная	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	8 199 000,00	60 588 026,08	0,00	68 787 026,08	9 312 910,52	60 129 994,36	0,00	69 442 904,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 274 065,90	74 875 644,14	0,00	83 149 710,04	9 409 131,83	73 335 924,99	0,00	82 745 056,82

Форма 0503/30 с 3

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
1	2										
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	28 863,18	0,00	28 863,18	7,71	1 362,80	0,00	1 370,51		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,52	16 876,65	0,00	39 761,17		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с удержателем (021006000)	480	0,00	24 869 948,43	0,00	24 869 948,43	0,00	24 869 948,43	0,00	24 869 948,43		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 199 000,00	60 582 000,00	0,00	68 781 000,00	9 292 562,22	59 920 477,17	0,00	69 213 039,39		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	241 000,00	3 242 000,00	0,00	3 483 000,00	263 080,00	3 647 140,00	0,00	3 910 220,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 440 000,00	88 722 811,61	0,00	97 162 811,61	9 578 534,45	88 455 805,05	0,00	98 034 339,50		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-165 934,10	-13 847 167,47	0,00	-14 013 101,57	-169 402,62	-15 119 880,06	0,00	-15 289 282,68		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 274 065,90	74 875 644,14	0,00	83 149 710,04	9 409 131,83	73 335 924,99	0,00	82 745 056,82		

* 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 забансо- вого счета	Наименование забансового счета, показателя	Код строки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Валюты строчной отчетности	030								
04	Совмещаемая 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	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	займы	101								
10	Банковская гарантия	102								
10	поручительство	103								
10	иное обеспечение	104								
10		105								
12	Степень готовности для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забанкованного счета	Наименование забанковского счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 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 пеней 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	7 568 211,08	33 183 583,73	0,00	40 751 794,81
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 211,08	32 875 222,83	0,00	40 443 433,91
17	расходы	172							0,00	308 360,90
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 360,90	0,00	308 360,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 145,03	33 183 564,38	0,00	40 739 709,41
18	в том числе: доходы	181							0,00	40 431 348,51
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 145,03	32 875 203,48	0,00	308 360,90
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 360,90	0,00	308 360,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 207 732,68	15 000,00	2 222 732,68	0,00	2 231 983,14	15 000,00	2 246 983,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	167 519,10	0,00	167 519,10	0,00	34 828,45	0,00	34 828,45
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								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Активы 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	Непризванный результат объекта инвестирования	360								

директор

Н.В. Шабашева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ", 1196313041297, 6317137291, 631701001, 443001,
Самарская область, г. САМАРА, ул. МОНОДОВОДВАДСКАЯ, д. 139
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

директор
(подпись)

А.А. Воронина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0090bdc3d71475c6bda690140602605
Владелец: Воронина Анастасия Александровна
Действителен с 21.02.2025 по 17.05.2026

Главный бухгалтер

Т.Е. Рыжыхина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EA78586B4E3F15C61552C654A8888AA4
Владелец: Рыжыхина Татьяна Борисовна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

Ведущий бухгалтер

Ведущий бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 684CAF2ED65B4D29B0AB58E7756F1

Владелец: Алексея Елена Владимировна

Действителен с 24.02.2025 по 20.05.2026

01 января 2025 г

Е.В. Алексева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)