

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8542
по ОКПО	54026941
ИНН	
по ОКТМО	3600000000
по ОКПО	00075185
ИНН	6317021402
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

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, 0101000000)	010	0,00	7 542 942,51	737 414,19	8 280 356,70	0,00	7 810 052,51	767 414,19	8 577 466,70
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 259 732,59	737 414,19	6 997 146,78	0,00	6 901 322,85	767 414,19	7 668 737,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 259 732,59	737 414,19	6 997 146,78	0,00	6 901 322,85	767 414,19	7 668 737,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 283 209,92	0,00	1 283 209,92	0,00	908 729,66	0,00	908 729,66
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								
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	23 140,44	10 393,07	33 533,51	0,00	16 359,77		16 359,77
из них: вынужденные	081								

Форма 0503730 с. 2

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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: вынужденные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	1 306 350,36	10 393,07	1 316 743,43	0,00	925 089,43	0,00	925 089,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	796 000,00	171 353 000,00	0,00	172 149 000,00		187 611 000,00	0,00	187 611 000,00
из них: долгосрочная	251	398 000,00	85 680 000,00	0,00	86 078 000,00		93 802 000,00	0,00	93 802 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	49 984,83	8 023,90	58 008,73	0,00	29 167,17		29 167,17
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	796 000.00	171 402 984.83	8 023.90	172 207 008.73	0.00	187 640 167.17	0.00	187 640 167.17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	796 000.00	172 709 335.19	18 416.97	173 523 752.16	0.00	188 565 256.60	0.00	188 565 256.60

Форма 0503730 с. 4

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								
Гарантии по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	3 385 062.27	0.00	3 385 062.27	0.00	3 385 062.27	0.00	3 385 062.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	796 000.00	171 353 000.00	0.00	172 149 000.00		187 611 000.00	0.00	187 611 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	13 820 692.74	0.00	13 820 692.74	0.00	14 924 156.00	0.00	14 924 156.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	796 000.00	188 558 755.01	0.00	189 354 755.01	0.00	205 920 218.27	0.00	205 920 218.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-15 849 419.82	18 416.97	-15 831 002.85	0.00	-17 354 961.67		-17 354 961.67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	796 000.00	172 709 335.19	18 416.97	173 523 752.16	0.00	188 565 256.60	0.00	188 565 256.60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

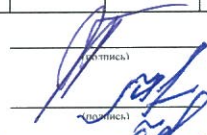
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

Номер баланс ового счета	Наименование балансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Семилетняя 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	Плательцы непоплаченные	080								
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	перучительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер баланс ового счета	Наименование балансового 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в сроки 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	3 732 978.00	94 494 000.00	1 178 432.30	99 405 410.30
17	в том числе:									
17	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	3 732 978.00	94 494 000.00	1 178 432.30	99 405 410.30
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбития денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	3 732 978.00	94 494 000.00	1 178 432.30	99 405 410.30
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	3 732 978.00	94 494 000.00	1 178 432.30	99 405 410.30
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	131 527.00	52 855.00	184 382.00	0.00	131 527.00	52 855.00	184 382.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	154 000.00	0.00	154 000.00	0.00	154 000.00	0.00	154 000.00
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	270								

Номер баланс ового счета	Наименование балансового 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 долевым договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор


(подпись)

Т.Н. Клоева
(государственная печать)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.И. Пташина
(государственная печать)

Исполнитель


(государственная печать)

(государственный e-mail)