

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ КАЗАЧЬ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| код | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8514 |
| по ОКПО | 40946721 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 3600000000 |
| по ОКПО | 98034249 |
| ИНН | 6317066918 |
| 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, 010100000) | 010 | | 55 480 577,11 | 1 497 424,30 | 56 978 001,41 | | 55 817 955,60 | 1 497 424,30 | 57 315 379,90 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | | 44 325 425,13 | 1 187 199,26 | 45 512 624,39 | | 46 062 082,38 | 1 237 579,22 | 47 299 661,60 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | | 44 325 425,13 | 1 187 199,26 | 45 512 624,39 | | 46 062 082,38 | 1 237 579,22 | 47 299 661,60 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 11 155 151,98 | 310 225,04 | 11 465 377,02 | | 9 755 873,22 | 259 845,08 | 10 015 718,30 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 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 | | 88 914 535,71 | | 88 914 535,71 | | 88 369 891,62 | | 88 369 891,62 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 553,91 | 6 078 239,44 | 590 508,23 | 6 670 301,58 | | 900 688,21 | 50 048,82 | 950 737,03 |
| 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 (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | | 12 688,26 | 2 960 349,35 | 2 973 037,61 | | 12 688,26 | 2 960 349,35 | 2 973 037,61 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: вынужденные | 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 | 1 553,91 | 106 160 615,39 | 3 861 082,62 | 110 023 251,92 | | 99 039 141,31 | 3 270 243,25 | 102 309 384,56 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 92 665,10 | 92 665,10 | | | 5 950,85 | 5 950,85 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 92 665,10 | 92 665,10 | | | 5 950,85 | 5 950,85 |
| 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 классе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 5 632 618,20 | 81 447 000,00 | 170 667,73 | 87 250 285,93 | 6 362 138,66 | 88 244 000,00 | 154 009,78 | 94 760 148,44 |
| из них: долгосрочная | 251 | 2 249 000,00 | 40 580 000,00 | | 42 829 000,00 | 2 215 767,48 | 45 421 000,00 | | 47 636 767,48 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| 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 (судам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | |
| 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 | 5 632 618,20 | 81 447 000,00 | 263 332,83 | 87 342 951,03 | 6 362 138,66 | 88 244 000,00 | 159 960,63 | 94 766 099,29 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 5 634 172,11 | 187 607 615,39 | 4 124 415,45 | 197 366 202,95 | 6 362 138,66 | 187 283 141,31 | 3 430 203,88 | 197 075 483,85 |

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: | 401 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: | 411 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 13 148,81 | 13 148,81 | | | 5 950,75 | 5 950,75 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 13 148,81 | 13 148,81 | X | X | 5 950,75 | 5 950,75 |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | 471 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 131 770 874,43 | 251 900,00 | 132 022 774,43 | | 128 061 457,34 | 251 900,00 | 128 313 357,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 632 618,20 | 81 468 181,41 | 3 131 017,08 | 90 231 816,69 | 6 362 138,66 | 88 265 181,41 | 3 131 017,08 | 97 758 337,15 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 885 369,00 | | 1 885 369,00 | | 3 465 131,44 | | 3 465 131,44 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 5 632 618,20 | 215 124 424,84 | 3 396 065,89 | 224 153 108,93 | 6 362 138,66 | 219 791 770,19 | 3 388 867,83 | 229 542 776,68 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 553,91 | -27 516 809,45 | 728 349,56 | -26 786 905,98 | | -32 508 628,88 | 41 336,05 | -32 467 292,83 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 5 634 172,11 | 187 607 615,39 | 4 124 415,45 | 197 366 202,95 | 6 362 138,66 | 187 283 141,31 | 3 430 203,88 | 197 075 483,85 |

* 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

| № п/п | Наименование забалансового счета, пояснения | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на праве собственности | 020 | | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 03 | Бюджетный остаток отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Совокупная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, приобретенные по централизованному заданию | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за неисполненные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Научная, преподавательская и другая интеллектуальная собственность | 070 | | | | | | | | |
| 08 | Путевые предоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Заданные части в трансфертных средствах, выделенных данной организацией | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обязательства исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 10 | заказ | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 10 | кредитовое | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обязательство | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком | 120 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование забалансового счета, пояснения | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|
| | | | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Экспериментальные разработки | 120 | | | | | | | | |
| 13 | Расчеты по документам, не оплаченным в срок по дебиторской задолженности по счетам государственного (муниципального) учреждения | 130 | | | | | | | | |
| 16 | Параметры знаний и технологий, приобретенные посредством лицензирования интеллектуальной собственности и патентов и прав на изобретения, полезные модели | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступившая дебиторская задолженность, всего | 170 | | | | | | | | |
| 17 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 17 | дебиторская | 171 | | | | | | | | |
| 17 | расхода | 172 | | | | | | | | |
| 17 | исключением финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытие дебиторской задолженности, всего | 180 | | | | | | | | |
| 18 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 18 | дебиторская | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расхода | 182 | | | | | | | | |
| 18 | исключением финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не поступившая кредиторам, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Специальные средства в эксплуатации | 210 | | 2 166 941,53 | 1 342 372,81 | 3 509 314,37 | | 2 136 610,67 | 1 342 372,82 | 3 479 083,49 |
| 22 | Материальные ценности, приобретенные по централизованному заданию | 220 | | 9 288 021,59 | | 9 288 021,59 | | 6 214 462,20 | | 6 214 462,20 |
| 23 | Персональные издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Информационные системы, приобретенные в договорном управлении | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, приобретенное в соответствии с планом (программой) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, приобретенное в соответствии с планом (программой) | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование забалансового счета, пояснения | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| | | | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого | договорность с залоговыми средствами | договорность по государственному заданию | принципиальная договорность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполненным денежным обязательствам перед третьими лицами | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Акции до момента полной оплаты | 310 | | | | | | | | |
| 32 | Средства от продажи имущества (реконструкция) объектов недвижимости | 320 | | | | | | | | |
| 39 | Личные отчисления на содержание и эксплуатацию объектов недвижимости | 390 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управлении организацией | 400 | | | | | | | | |
| 45 | Личные и расчеты по договорным обязательствам строительного назначения | 450 | | | | | | | | |
| 49 | Информационный результат объектов интеллектуальной собственности | 490 | | | | | | | | |

Директор

С.И. Савельев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Булатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.И. Булатова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)