

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УСО.
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКТО	00666532
ИНН	
по ОКТМО	360000000000
по ОКТО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями 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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010		149 163 999,54	8 612 585,86	157 776 585,40		152 721 312,16	8 428 706,51	161 150 018,67		
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		115 443 014,19	8 610 419,78	124 053 433,97		116 645 391,61	8 390 847,63	125 036 239,24		
из них:											
амортизация основных средств	021		115 443 014,19	8 610 419,78	124 053 433,97		116 645 391,61	8 390 847,63	125 036 239,24		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		33 720 985,35	2 166,08	33 723 151,43		36 075 920,55	37 858,88	36 113 779,43		
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		35 823 650,87		35 823 650,87		47 730 597,49		47 730 597,49		
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	73 700,00	455 582,23	1 397 359,82	1 926 642,05	373 180,30	407 030,36	1 693 089,79	2 473 300,45		

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 571 540,00	71 736 000,00	100 873,87	87 408 413,87	14 571 000,00	80 179 900,00	15 850,00	94 766 750,00
из них: долгосрочная	251	7 846 320,00	36 307 000,00		44 153 320,00	7 554 000,00	40 353 200,00		47 907 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 729,89		20 729,89		43 046,56		43 046,56
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	15 571 540,00	71 756 729,89	316 748,36	87 645 018,25	14 571 000,00	80 222 946,56	199 826,95	94 993 773,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 645 240,00	141 756 948,34	1 762 074,26	159 164 262,60	14 944 180,30	164 436 494,96	1 976 575,62	181 357 250,88

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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420			155 536,60	155 536,60			155 684,94	155 684,94

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			9 750,00	9 750,00			2 900,00	2 900,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480			3 134 993,67	181 208 570,22		190 915 225,17	3 134 993,67	194 050 218,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 571 540,00	71 736 000,00		87 307 540,00	14 571 000,00	80 179 900,00		94 750 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	132 823,45	1 031 999,04	81 450,48	1 246 272,97	127 254,73	1 231 950,15	104 451,41	1 463 656,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 704 363,45	250 841 575,59	3 381 730,75	269 927 669,79	14 698 254,73	272 327 075,32	3 398 030,02	290 423 360,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-59 123,45	-109 084 627,25	-1 619 656,49	-110 763 407,19	245 925,57	-107 890 580,36	-1 421 454,40	-109 066 109,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 645 240,00	141 756 948,34	1 762 074,26	159 164 262,60	14 944 180,30	164 436 494,96	1 976 575,62	181 357 250,88

* 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

Форма 0503/230 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивая деятельность с	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивая деятельность с	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			174 118,58	174 118,58		306,00	174 203,58	174 509,58
03	Бланки строгой отчетности	030			231,00	231,00			201,00	201,00
04	Смешанная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность, учтенная в счетах за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Напряда, прики, рубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевые неоплаченные	080								
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен израсходованных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	займов	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503/230 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивая деятельность с	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивая деятельность с	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов, ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе:	171								
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180								
18	Выйдаты денежных средств, всего	181								
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								

18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не потребовавшая кредитовани, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 370 257,38	1 292 692,77	3 662 950,15	2 299 119,02	1 281 868,09	3 580 987,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						29 526,00		29 526,00
23	Переносимые затраты 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 (согрудникам)	270								

Номер забалансого счета	Наименование забалансого счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ислвыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ислвыми 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	Задолг по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управлительских компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Неприращенный результат объекта инвестирования	360								

Форма 0503730 с 7

Директор



А. В. Нigmatov
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер





Е. И. Саифина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.