БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	40942798
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	6330051205
Обособленное подразделение		
Учредитель: ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	14565674
	ИНН	6330024441
	Глава по БК	710
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	0,00	6 263 517,84	411 248,77	6 674 766,61	0,00	6 515 316,98	616 768,17	7 132 085,15
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 282 507,28	411 248,77	5 693 756,05	0,00	5 822 281,94	616 768,17	6 439 050,11
из них амортизация основных средств*	021	0,00	5 282 507,28	411 248,77	5 693 756,05	0,00	5 822 281,94	616 768,17	6 439 050,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	981 010,56	0,00	981 010,56	0,00	693 035,04	0,00	693 035,04
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 977,40	269 402,23	212 341,28	485 720,91	4 566,18	280 206,58	266 200,87	550 973,63
из них внеоборотные	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	0,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	7 884,00
из них долгосрочные	101		5 256,00		5 256,00				
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								
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	3 977,40	1 258 296,79	212 341,28	1 474 615,47	4 566,18	981 125,62	266 200,87	1 251 892,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	58 335,88	58 335,88	26 254,56	0,00	282 033,10	308 287,66
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	58 335,88	58 335,88	26 254,56	0,00	282 033,10	308 287,66
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	8 805 839,00	58 019 000,00		66 824 839,00	6 935 447,66	71 653 000,00	578,00	78 589 025,66
из них долгосрочная	251	3 747 780,00	29 163 000,00		32 910 780,00	2 927 400,00	35 710 000,00		38 637 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 504,54	889,85	0,00	11 394,39	29 628,47	7 548,37	0,00	37 176,84
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	8 816 343,54	58 019 889,85	58 335,88	66 894 569,27	6 991 330,69	71 660 548,37	282 611,10	78 934 490,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 820 320,94	59 278 186,64	270 677,16	68 369 184,74	6 995 896,87	72 641 673,99	548 811,97	80 186 382,83

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,56		0,00	26 254,56
Иные расчеты, всего	430			9 215,36	9 215,36			11 434,30	11 434,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 215,36	9 215,36	X	X	11 434,30	11 434,30
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	163 291,56	163 291,56	0,00	0,00	176 228,06	176 228,06
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 805 839,00	58 026 884,00	0,00	66 832 723,00	6 935 447,66	71 660 884,00	0,00	78 596 331,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	39 403,00	0,00	39 403,00	0,00	46 442,00	0,00	46 442,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 805 839,00	60 138 936,36	172 506,92	69 117 282,28	6 961 702,22	73 779 993,46	187 662,36	80 929 358,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 481,94	-860 749,72	98 170,24	-748 097,54	34 194,65	-1 138 319,47	361 149,61	-742 975,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 820 320,94	59 278 186,64	270 677,16	68 369 184,74	6 995 896,87	72 641 673,99	548 811,97	80 186 382,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	5 502 272,09	37 103 094,85	3 178 117,59	45 783 484,53
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 272,09	37 103 094,85	3 168 336,50	45 773 703,44
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	2 002,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 002,00	0,00	9 781,09	7 779,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 272,09	37 103 094,85	2 928 165,75	45 533 532,69
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 272,09	37 103 094,85	2 920 603,60	45 525 970,54
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,15	7 562,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	241 620,30	159 454,23	401 074,53	0,00	273 916,38	475 213,63	749 130,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		173 749,62		173 749,62		267 767,25		267 767,25
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 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) В.Ю. Малкин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Усова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 февраля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	40942798
Обособленное подразделение		
Учредитель ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	14565674
	Глава по БК	710
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа пос. Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2015г. № 57-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 15.06.2015г. № 1300 Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 г. № 576;О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области;. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования,начального общего образования, основного общего образования.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»;Результаты деятельности учреждения Учреждение осуществляет следующие виды деятельности,относящихся к основной: предоставление начального общего, основного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам; предоставление начального общего,основного общего образования по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам; предоставление дошкольного общего образования по основной образовательной программе, а также присмотр и уход; предоставление дошкольного общего образования по адаптированной основной образовательной программе, а также присмотр и уход; организация школьных перевозок. Численность сотрудников на 01.01.2023 года составила 56 человек.Численность сотрудников на 01.01.2024 года составила 59 человека.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» Анализ отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности:(Форма 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений 2 листа,Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 12 листов) На 2023 год была выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 37103094 руб. 85 коп., исполнение составило 37103094 руб. 85 коп. (100%). На 2023 год были выделены субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 5533442 руб. 84 коп. исполнение составило 5476017 руб. 53 коп. (99%).По итогам 2023г. доходы от приносящей доход деятельности составили 3168336 руб. 50 коп., доходы были перечислены: физическими лицами в сумме 2643195 руб. 50 коп., юридическими лицами в сумме 525141 руб. для ведения уставной деятельности в целях создания условий по охране жизни и здоровья воспитанников и всестороннего развития личности. Расходы по приносящей доход деятельности составили 2946858 руб. 22 коп. В форме 0503738 Отчет об обязательствах учреждения отражена информация по операциям по принятию и исполнению расходных (денежных) обязательств,подлежащих в соответствии с условиями договоров, положениями законов, иных нормативных правовых актов исполнению в течение отчетного финансового года.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»(Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов субсидии на иные цели-7 листов , Форма 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 7 листов, Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов приносящая доход деятельность 7 листов, Форма 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 18 лист, Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств ; 3 листа)В 2023 году учреждением за счет субсидии на выполнение гос. задания было приобретено материальных запасов на сумму 802276 руб. Израсходовано на нужды учреждений 146724 руб. Из средств от приносящей доход деятельности в 2023 году были приобретены нефинансовые активы:- материальные запасы на сумму 2 405708 руб. 32 коп, получены безвозмездно ГСМ на сумму 1000 руб. 02 коп., приобретены основные средства на сумму 521278 руб. 80 коп. За счет субсидий на иные цели приобретено: материальных запасов на сумму 1082985 руб. 33 коп., основные средства на сумму 63462 руб. 80 коп. На 01.01.2024 г. задолженность составила:По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания: Дебиторская задолженность составила: по КОСГУ 221 Услуги связи ПАО Ростелеком 123 руб. 06 коп. 2. Кредиторская задолженность по КОСГУ 221 Услуги связи ПАО Ростелеком 18 руб. 10 коп.. По приносящей доход деятельности :1. Дебиторской задолженности нет. 2. Кредиторская задолженность нет. По иным субсидиям : Дебиторская задолженность составила :по КОСГУ 343 Материальные запасы ООО РН-КАРТ 29 628 руб. 47 коп.2.Кредиторской задолженности нет.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»|4.Прочие вопросы деятельности:(Таблица №4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета ; 1 лист, Таблица №5 Сведения о результатах; мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 1 лист, Таблица №6 Сведения проведении инвентаризаций 1 лист, Таблица № 7Сведения о проведении внешнего государственного(муниуципального) финансового контроля 1 лист) В 2023г. расходы производились в соответствии с Законом Самарской области №137-ГД от 17.12.2020 Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Расходование субсидий осуществляется согласно Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2023 год соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2023 году. Бюджетный учет осуществлялся в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов. В 2023г. осуществлялись мероприятия внутреннего контроля. При проведении ежегодной инвентаризации недостач и хищений не выявлено. В 2023 году не было проведено внешних финансовых проверок образовательного учреждения: В 20223 году не использовались целевые иностранные кредиты, не было финансовых вложений, не было обособленных подразделений, задолженности по ущербу причиненному имуществу, поэтому

формы 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений, 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 0503772 Сведения о суммах заимствований 0503295 Сведения об использовании судебных решений по денежным обязательствам учреждения" не заполняются в связи с отсутствием числовых значений.

Директор _____ (подпись) В.Ю. Малкин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Усова (подпись) Т.В. Усова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

3 апреля 2024 г.