

**Баланс
государственного (муниципального) Учреждения**

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "ЖИГУЛИ"

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКТО	33512229
ИНН	6345005191
по ОКТМО	36000000
по ОКТО	14563830
ИНН	6345012167
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 542 653,89	1 799 859,89	23 342 513,58	0,00	22 287 653,69	1 174 072,89	23 461 726,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	19 231 322,55	1 594 799,59	20 826 122,14	0,00	20 435 389,33	1 174 072,89	21 609 442,22
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 231 322,55	1 594 799,59	20 826 122,14	0,00	20 435 389,33	1 174 072,89	21 609 442,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	2 311 331,14	205 060,30	2 516 391,44	0,00	1 852 284,36	0,00	1 852 284,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	41 511 180,20	0,00	41 511 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 526 729,75	163 714,18	2 690 443,93	0,00	2 440 457,42	248 405,76	2 688 863,18
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Handwritten signature

АКТИВ

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,00	0,00	23 049,00		
из них:											
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	46 349 241,09	368 774,48	46 718 015,57	0,00	45 826 970,98	248 405,76	46 075 376,74		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	134 420,34	134 420,34	0,00	0,00	139 851,44	139 851,44		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	134 420,34	134 420,34	0,00	0,00	139 851,44	139 851,44		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 000,00	29 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочная	251	9 000,00	14 881 000,00	0,00	0,00	33 200,00	32 488 000,00	0,00	32 521 200,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 061,10	0,00	12 061,10	16 600,00	16 244 000,00	0,00	16 260 600,00		
из них:											
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 054,17	1 618,25	60 672,42		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2										
из них:	270										
Долгосрочные		0,00									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271		0,00								
из них:	280		0,00								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		0,00								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		0,00								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	18 000,00	29 700 061,10	134 420,34	29 852 481,44	33 200,00	32 547 054,17	141 489,69	32 721 723,86	0,00	
	350	18 000,00	76 049 302,19	503 194,82	76 570 497,01	33 200,00	78 374 025,15	389 875,45	78 797 100,60	0,00	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	6 570,31	4 541,40	11 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 676,29	13 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочная	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	480	0,00	57 539 326,20	745 000,00	58 284 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	18 000,00	29 688 000,00	0,00	29 706 000,00	0,00	59 055 733,80	0,00	59 055 733,80	0,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	520	0,00	403 979,08	42 878,91	446 857,99	0,00	522 042,58	0,00	22 494,97	544 537,55	
IV. Финансовый результат	550	18 000,00	87 637 875,59	806 096,60	88 461 972,19	33 200,00	92 065 776,38	22 494,97	92 121 471,35	367 380,48	
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 588 573,40	-302 901,78	-11 891 475,18	0,00	-13 691 751,23	367 380,48	-13 324 370,75	78 797 100,60	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	18 000,00	76 049 302,19	503 194,82	76 570 497,01	33 200,00	78 374 025,15	389 875,45	78 797 100,60		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете (государственного (муниципального) учреждения)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и прочих обязательств неправильного применения законодательства о пенях и прочих, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	721 784,40	17 413 000,00	3 021 600,00	21 156 384,40
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	721 784,40	17 413 000,00	3 021 600,00	21 156 384,40
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 000,00	3 021 600,00	21 156 384,40
	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	721 784,40	17 413 000,00	3 016 168,90	21 150 953,30
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	721 784,40	17 413 000,00	3 016 168,90	21 150 953,30
	Задолженность, не возвращаемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 859 429,84	397 459,12	2 256 888,96	0,00	1 858 459,84	414 207,36	2 272 667,20
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концесси	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Директор										
Главный бухгалтер										



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

И.А.Сергеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись)

И.А.Сергеева (расшифровка подписи)

И.А.Сергеева (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.