

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	14.02.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)"
Код учреждения	50203484
ИНН	5403223785
КПП	540301001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)" ИНН 5403223785 КПП 540301001

			Форма по ОКУД	КОДЫ	
				0503730	
		на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024	
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)"			по ОКПО	60838620
				ОКВЭД	85.13
				ИНН	5403223785
Обособленное подразделение					
Учредитель	бюджетное учреждение			по ОКТМО	50701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ			по ОКПО	00097815
				ИНН	5406313324
				Глава по БК	
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		52 702 436,73	5 856 169,74	58 558 606,47		61 194 625,84	5 778 982,62	66 973 608,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 297 118,29	2 867 122,70	44 164 240,99		43 998 223,87	3 021 512,97	47 019 736,84
из них:									
амортизация основных средств	021		41 297 118,29	2 867 122,70	44 164 240,99		43 998 223,87	3 021 512,97	47 019 736,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 405 318,44	2 989 047,04	14 394 365,48		17 196 401,97	2 757 469,65	19 953 871,62
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		45 799 049,45		45 799 049,45		54 211 119,75		54 211 119,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная	080	221 771,08	4 095 775,52	1 298 716,73	5 616 263,33	1 344 425,67	5 565 089,73	747 573,61	7 657 089,01

стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						50 002,00		50 002,00
из них:									
долгосрчные	101								
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					2 063 260,00			2 063 260,00
из них:									
внеоборотные	121					2 063 260,00			2 063 260,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		16 770,06		16 770,06		8 957,41		8 957,41
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	221 771,08	61 316 913,47	4 287 763,77	65 826 448,32	3 407 685,67	77 031 570,86	3 505 043,26	83 944 299,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	101 352,29	0,00	461 820,98	563 173,27	67 326 901,55	2 287 639,52	393 780,68	70 008 321,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	101 352,29	0,00	461 820,98	563 173,27	67 326 901,55	2 287 639,52	393 780,68	70 008 321,75
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								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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:									
долгосрчные	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	0,00	227 407 400,00	0,00	227 407 400,00	0,00	259 581 000,00	0,00	259 581 000,00
долгосрчная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	523 880,75	14 351,99	538 232,74	0,00	420 719,67	0,00	420 719,67
из них:									
долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	101 352,29	227 931 280,75	476 172,97	228 508 806,01	67 326 901,55	262 289 359,19	393 780,68	330 010 041,42

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	25 380,10	28,00	25 408,10	0,00	3 952,22	28,00	3 980,22
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	31 554,00	175 876,84	49 760,00	257 190,84	31 554,00	227 122,84	49 760,00	308 436,84
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 184,96	0,00	3 995 184,96
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 184,96	0,00	3 995 184,96
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 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	108 224 801,27	78 895 800,19	1 477 439,00	188 598 040,46
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	108 224 801,27	78 895 800,00	1 067 675,41	188 188 276,68
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,19	409 763,59	409 763,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	40 999 252,01	76 608 160,67	1 545 479,30	119 152 891,98
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	101 352,29	0,00	0,00	101 352,29
	расходы	182				0,00	40 897 899,72	76 608 160,67	1 150 067,70	118 656 128,09
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	395 411,60	395 411,60
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 424 437,51	1 305 196,45	5 729 633,96	0,00	6 526 733,16	1 243 083,13	7 769 816,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	50 984,07	0,00	50 984,07	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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	26 228,80	5 530 043,73	12 493,86	5 568 766,39	24 211,20	6 441 491,14	9 567,43	6 475 269,77
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 концессии	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
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Горелкин Владимир Михайлович

Главный бухгалтер

Елена Юрьевна Сологубова

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Елена Юрьевна Сологубова

Должность

Директор

Должность

Главный Бухгалтер

Дата

01.01.2024

Телефон, e-mail

sakk@edu54.ru

Закреть Печать