БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02532280
ИНН	6312000543
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	98034249
ИНН	6317066918
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАЦИОННОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Д.И. КОЗЛОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель: САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		196 552 057,03	11 971 773,66	208 523 830,69		199 659 024,83	11 907 759,58	211 566 784,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		137 677 016,23	10 749 484,94	148 426 501,17		144 278 153,20	10 815 722,54	155 093 875,74
из них: амортизация основных средств*	021		137 677 016,23	10 749 484,94	148 426 501,17		144 278 153,20	10 815 722,54	155 093 875,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		58 875 040,80	1 222 288,72	60 097 329,52		55 380 871,63	1 092 037,04	56 472 908,67
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		55 715 750,64		55 715 750,64		56 535 855,87		56 535 855,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 430 482,42	3 882 532,22	802 102,17	6 115 116,81	1 127 359,46	5 201 677,23	1 324 582,98	7 653 619,67
из них: внеоборотные	081								

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								
из них: долгосрочные	101								
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	1 430 482,42	118 473 323,66	2 024 390,89	121 928 196,97	1 127 359,46	117 118 404,73	2 416 620,02	120 662 384,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	539 163,21	539 163,21			419 285,83	419 285,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	539 163,21	539 163,21			419 285,83	419 285,83
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	87 001 043,82	142 858 000,00	573 028,15	230 432 071,97	85 422 915,39	170 937 000,00	107 447,80	256 467 363,19
из них: долгосрочная	251	43 719 000,00	71 870 000,00	0,00	115 589 000,00	42 514 000,00	85 895 000,00		128 409 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	45 034,93	1 367 098,80	2 203,37	1 414 337,10	115 228,72	3 006 550,44	187 121,67	3 308 900,83
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	87 046 078,75	144 225 098,80	1 114 394,73	232 385 572,28	85 538 144,11	173 943 550,44	713 855,30	260 195 549,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	88 476 561,17	262 698 422,46	3 138 785,62	354 313 769,25	86 665 503,57	291 061 955,17	3 130 475,32	380 857 934,06

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 (030300000)	420			77 209,90	77 209,90	115 228,72	2 265 622,84	181 785,52	2 562 637,08
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			160 815,00	160 815,00			301 000,00	301 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		225 436 930,79	7 806 358,44	233 243 289,23		226 702 036,02	7 806 358,44	234 508 394,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	87 001 043,82	142 858 000,00	354 072,87	230 213 116,69	85 422 915,39	170 937 000,00	82 131,92	256 442 047,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 018 012,47	3 527 739,84	114 708,66	4 660 460,97	493 210,24	4 375 897,20	49 952,93	4 919 060,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	88 019 056,29	371 822 670,63	8 513 164,87	468 354 891,79	86 031 354,35	404 280 556,06	8 421 228,81	498 733 139,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	457 504,88	-109 124 248,17	-5 374 379,25	-114 041 122,54	634 149,22	-113 218 600,89	-5 290 753,49	-117 875 205,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	88 476 561,17	262 698 422,46	3 138 785,62	354 313 769,25	86 665 503,57	291 061 955,17	3 130 475,32	380 857 934,06

* 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		9 309,31		9 309,31		9 379,31	11,00	9 390,31
03	Бланки строгой отчетности	030			22,00	22,00			22,00	22,00
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			115 055,17	115 055,17			115 055,17	115 055,17
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								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 973 103,11	1 480 120,52	5 453 223,63		3 987 768,13	1 532 928,16	5 520 696,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		435 204,34		435 204,34		304 292,10		304 292,10
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.Ф. Климов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.М. Кузуб (расшифровка подписи)

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

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

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

01 января 2024 г.