

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия № 81" г.Сыктывкара

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 85.12 |
| по ОКПО | 50401201 |
| ИНН | 1101484631 |
| по ОКТМО | 87701000 |
| по ОКПО | 71097032 |
| ИНН | 1101486036 |
| Глава по БК | 974 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 35 225 015,27 | 5 759 181,07 | 40 984 196,34 | - | 35 890 452,56 | 6 654 807,18 | 42 545 259,74 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 24 688 041,87 | 5 650 780,93 | 30 338 822,80 | - | 25 450 495,11 | 6 561 710,64 | 32 012 205,75 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 24 688 041,87 | 5 650 780,93 | 30 338 822,80 | - | 25 450 495,11 | 6 561 710,64 | 32 012 205,75 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 10 536 973,40 | 108 400,14 | 10 645 373,54 | - | 10 439 957,45 | 93 096,54 | 10 533 053,99 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 16 191 455,82 | - | 16 191 455,82 | - | 15 128 315,50 | - | 15 128 315,50 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 091 677,73 | 1 255 007,95 | 2 346 685,68 | - | 842 052,90 | 1 413 141,31 | 2 255 194,21 |

| А К Т И В | 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 9 916,93 | 9 916,93 | - | - | 9 891,28 | 9 891,28 |
| 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 | - | 27 820 106,95 | 1 373 325,02 | 29 193 431,97 | - | 26 410 325,85 | 1 516 129,13 | 27 926 454,98 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 924 516,31 | 2 037 600,24 | 1 442 294,66 | 4 404 411,21 | 387 163,28 | 223 079,08 | 1 044 253,29 | 1 654 495,65 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 924 516,31 | 2 037 600,24 | 1 442 294,66 | 4 404 411,21 | 387 163,28 | 223 079,08 | 1 044 253,29 | 1 654 495,65 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 21 764 066,96 | 171 340 492,00 | 786 383,93 | 193 890 942,89 | 25 693 980,00 | 178 797 119,64 | 762 331,33 | 205 253 430,97 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 154 422,58 | 147 161,48 | 301 584,06 | - | 244 444,62 | 165 516,30 | 409 960,92 |

| А К Т И В | 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 22 688 583,27 | 173 532 514,82 | 2 375 840,07 | 198 596 938,16 | 26 081 143,28 | 179 264 643,34 | 1 972 100,92 | 207 317 887,54 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 22 688 583,27 | 201 352 621,77 | 3 749 165,09 | 227 790 370,13 | 26 081 143,28 | 205 674 969,19 | 3 488 230,05 | 235 244 342,52 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 39 495,00 | 14 796,31 | 54 291,31 | - | 1,00 | 20 930,00 | 20 931,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | 924 516,31 | 114 982,00 | - | 1 039 498,31 | 387 163,28 | 109 174,00 | - | 496 337,28 |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 1 638 774,21 | 1 638 774,21 | - | - | 1 321 741,32 | 1 321 741,32 |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 45 977 198,11 | - | 45 977 198,11 | - | 45 674 215,37 | - | 45 674 215,37 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | 21 764 066,96 | 171 340 492,00 | - | 193 104 558,96 | 25 693 980,00 | 178 787 390,00 | - | 204 481 370,00 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 783 670,79 | 5 000,00 | 788 670,79 | - | 968 282,86 | 6 118,78 | 974 401,64 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 22 688 583,27 | 218 255 837,90 | 1 658 570,52 | 242 602 991,69 | 26 081 143,28 | 225 539 063,23 | 1 348 790,10 | 252 968 996,61 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -16 903 216,13 | 2 090 594,57 | -14 812 621,56 | - | -19 864 094,04 | 2 139 439,95 | -17 724 654,09 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 22 688 583,27 | 201 352 621,77 | 3 749 165,09 | 227 790 370,13 | 26 081 143,28 | 205 674 969,19 | 3 488 230,05 | 235 244 342,52 |

* 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

| 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | 4,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 90 191,71 | 90 191,71 | - | - | - | - |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 4 408 575,59 | 61 568 719,88 | 12 067 379,86 | 78 044 675,33 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 4 408 575,59 | 61 530 897,00 | 12 067 379,86 | 78 006 852,45 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 37 822,88 | - | 37 822,88 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 4 945 928,62 | 63 032 472,02 | 12 816 190,25 | 80 794 590,89 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 4 945 928,62 | 63 032 472,02 | 12 816 190,25 | 80 794 590,89 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 52 603,71 | 52 603,71 | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 786 860,81 | 3 404 455,72 | 7 191 316,53 | - | 3 650 843,45 | 3 891 224,99 | 7 542 068,44 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 36 520,00 | - | 36 520,00 | - | 80 168,00 | - | 80 168,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 541 016,06 | 100 294,81 | 641 310,87 | - | 668 281,58 | 355 504,12 | 1 023 785,70 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |

Руководитель _____
(подпись)

Габова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Лебедева С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

Лебедева Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" февраля 2024