

**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