

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата 01.01.2024

ОКВЭД 8514

по ОКПО 52075266

ИНН

ИНН

по ОКТО 01701000000

по ОКПО 02099830

ИНН 2224014275

Глава по БК 974

по ОКЕИ

383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИЦЕЙ №86"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАЙРАУЛДА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовых отчетов
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	29 144 101,19	2 648 875,75	31 792 976,94	0,00	33 532 388,97	3 013 875,75	36 546 264,72
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 912 133,50	2 606 875,75	26 519 009,25	0,00	25 282 615,90	3 013 875,75	28 296 491,65
из них амортизация основных средств	021	0,00	23 912 133,50	2 606 875,75	26 519 009,25	0,00	25 282 615,90	3 013 875,75	28 296 491,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	5 231 967,69	42 000,00	5 273 967,69	0,00	8 249 773,07	0,00	8 249 773,07
Непривлеченные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	23 321 335,83	0,00	23 321 335,83	0,00	23 321 335,83	0,00	23 321 335,83
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	546 332,93	72 738,73	619 071,66	0,00	528 741,28	81 846,24	610 587,52

Форма 0503730 с 2

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гривна пользования активами (0111100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	28 200,00	1,00	28 201,00	0,00	28 200,00	1,00	28 201,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	28 200,00	1,00	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	54 029,11	0,00	54 029,11	0,00	11 862,45	0,00	11 862,45
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	29 181 865,56	114 739,73	29 296 605,29	0,00	32 139 912,63	81 847,24	32 221 759,87
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 447,08	1 650 217,70	236 930,18	1 907 594,96	44 303,03	1 021 585,44	268 348,91	1 334 237,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 447,08	1 650 217,70	236 930,18	1 907 594,96	44 303,03	1 021 585,44	268 348,91	1 334 237,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	73 211 993,00	0,00	73 211 993,00	841 978,40	79 485 289,70	1 500,27	80 328 768,37
из них:									
догоскорная	251	0,00	48 791 098,00	0,00	48 791 098,00	0,00	52 965 755,80	0,00	52 965 755,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,56	525 520,85	22 634,25	591 999,66

Форма 0503730 с 3

	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		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 447,08	74 862 210,70	236 930,18	75 119 587,96	930 125,99	81 032 395,99	292 483,43	82 255 005,41		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 447,08	104 044 076,26	351 669,91	104 416 193,25	930 125,99	113 172 308,62	374 330,67	114 476 765,28		

Форма 0503730 с 4

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		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	233 428,77	9 892,95	243 321,72	0,00	164 903,14	10 900,49	175 803,63		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 447,08	0,00	0,00	20 447,08	88 147,59	525 520,85	22 634,25	636 302,69		
Иные расчеты, всего	430				15 610,01			15 536,17	15 536,17		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		15 610,01	X	X	15 536,17	15 536,17		

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	38 615 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,67	1 621,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	0,00	38 615 753,02	0,00	0,00	41 761 573,18	0,00	0,00	41 761 573,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	73 211 993,00	0,00	0,00	79 485 289,70	0,00	0,00	80 327 268,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	879 647,65	0,00	0,00	2 779 222,80	0,00	0,00	2 779 222,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 447,08	112 940 822,44	25 502,96	112 986 772,48	930 125,99	124 716 509,67	50 692,58	125 697 328,24	125 697 328,24
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 896 746,18	326 166,95	-8 570 579,23				323 638,09	-11 220 562,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 447,08	104 044 076,26	351 669,91	104 416 193,25	930 125,99	113 172 308,62	374 330,67	114 476 765,28	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели всего счета	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Изучено, получено в пользование	010	0,00	418 909,20	80 014,00	498 923,20	0,00	0,00	80 014,00	80 014,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6 175,00	5 044,00	11 219,00	0,00	6 175,00	5 044,00	11 219,00		
03	Валовая стоимость отчетности	030	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		
07	Норматив, принятый на федеральном уровне	070	0,00	1 083,24	0,00	1 083,24	0,00	1 083,24	0,00	1 083,24		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели всего счета	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 179,64	25 035 297,29	1 322 172,70	34 752 649,63		
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 179,64	25 035 297,29	1 306 636,53	34 737 113,46		
17	исключения финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536,17	15 536,17		
18	Выплата денежных средств всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 323,69	25 663 929,55	1 291 753,97	35 326 007,21		
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,11	0,00	793,11		
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 323,69	25 663 136,44	1 275 143,96	35 309 604,09		
18	исключения финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,01	15 610,01		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 363 245,07	822 059,24	3 185 304,31	0,00	2 539 865,95	965 573,24	3 505 439,19		
22	Материальные ценности, полученные по безвозмездному способу	220	0,00	5 421,64	0,00	5 421,64	0,00	5 421,64	0,00	5 421,64		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 574 287,06	26 795,67	1 601 082,73	0,00	1 574 287,06	26 795,67	1 601 082,73		
27	Материальные ценности, выданные в лизинг (процедуры работы) (субр. лизинга)	270	0,00	458,02	0,00	458,02	0,00	0,00	0,00	458,02		

Форма 0501330 с 6

Руководитель

 Аудионкова Ирина Боронова
 (расшифровка подписи)

Казанова Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (печатное имя)

26 января 2024 г.