

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

24210968 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия»

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	31301347
ИНН	2902016235
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	169 095 318,66	2 940 223,12	172 035 541,78	-	173 322 632,86	2 778 472,84	176 101 105,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	86 746 641,64	2 690 923,12	89 437 564,76	-	92 235 201,32	2 653 822,84	94 889 024,16
амортизация основных средств*	021	-	86 746 641,64	2 690 923,12	89 437 564,76	-	92 235 201,32	2 653 822,84	94 889 024,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	82 348 677,02	249 300,00	82 597 977,02	-	81 087 431,54	124 650,00	81 212 081,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 120 608,12	-	15 120 608,12	-	9 480 945,48	-	9 480 945,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	214 970,00	263 941,66	447 334,03	926 245,69	385 174,90	89 189,83	582 832,51	1 057 197,24

А К Т И В	Код строк и	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	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00
из них									
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	214 970,00	97 809 126,80	696 634,03	98 720 730,83	385 174,90	90 733 466,85	707 482,51	91 826 124,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	699 568,00	-	42 032,22	741 600,22	482 175,69	1 056 942,14	1 291 549,61	2 830 667,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	699 568,00	-	20 400,06	719 968,06	482 175,69	1 056 942,14	210 819,90	1 749 937,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	21 632,16	21 632,16	-	-	1 080 729,71	1 080 729,71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 775 506,15	1 775 506,15	-	-	9 098 976,20	9 098 976,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	38 072,65	38 072,65	-	-	56 272,00	56 272,00

А К Т И В	Код строк и	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	699 568,00	-	1 855 611,02	2 555 179,02	482 175,69	1 056 942,14	10 446 797,81	11 985 915,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	914 538,00	97 809 126,80	2 552 245,05	101 275 909,85	867 350,59	91 790 408,99	11 154 280,32	103 812 039,90

П А С С И В	Код строк и	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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 237,86	91 727,36	97 965,22	1 560,00	4 750,12	770,00	7 080,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	740 289,78	1 058 886,57	-	1 799 176,35	482 417,69	298 402,68	-	780 820,37
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	352 611,33	352 611,33	-	-	391 793,00	391 793,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	176 450 656,99	1 642 643,71	178 093 300,70	-	174 654 573,93	941 385,51	175 595 959,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	650 934,98	4 597 662,72	285 398,75	5 533 996,45	918 363,87	8 823 980,69	795 129,80	10 537 474,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 391 224,76	182 113 444,14	2 372 381,15	185 877 050,05	1 402 341,56	183 781 707,42	2 129 078,31	187 313 127,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-476 686,76	-84 304 317,34	179 863,90	-84 601 140,20	-534 990,97	-91 991 298,43	9 025 202,01	-83 501 087,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	914 538,00	97 809 126,80	2 552 245,05	101 275 909,85	867 350,59	91 790 408,99	11 154 280,32	103 812 039,90

* 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	-	5 970,00	33,00	6 003,00	-	5 970,00	47,00	6 017,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	44,00	44,00	-	-	156,00	156,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	4 164,00	-	4 164,00	-	6 246,00	-	6 246,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 899 516,91	96 891 652,60	17 400 235,85	138 191 405,36
	доходы	171	-	-	-	-	23 899 516,91	96 891 652,60	17 400 235,85	138 191 405,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 116 909,22	95 834 710,46	16 150 718,46	136 102 338,14
	доходы	181	-	-	-	-	739 134,78	-	40 721,78	779 856,56
	расходы	182	-	-	-	-	23 377 774,44	95 834 710,46	16 109 996,68	135 322 481,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 898 508,14	1 241 273,94	5 139 782,08	-	4 304 212,53	1 220 723,84	5 524 936,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	46 000,00	-	-	46 000,00	46 000,00	-	-	46 000,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009CD331CFB9F602E4C3BFB859C2CAF31
Владелец: Попа Сергей Григорьевич
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024
Дата подписи: 06.02.2024 10:36:54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03AD91628DB0FEF7394C876944DD8413
Владелец: Ильина Наталья Николаевна
Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024
Дата подписи: 06.02.2024 10:34:52

Руководите _____
(подпись)

Попа С. Г. _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Ильина Н. Н. _____
(расшифровка подписи)

Исполните _____
Главный бухгалтер
(должность)
06.02.2024 (подпись)

Ильина Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

+7 818 457-24-01, buh.ygim@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.