

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Линей № 82 г. Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
ИНН	36919865
по ОКТМО	7450011608
по ОКПО	75701000
ИНН	61309088
Глава по БК	7451291700
по ОКЕИ	479
	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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	0,00	79 074 359,17	13 028 222,67	92 102 581,84	0,00	87 353 097,19	12 345 794,07	99 698 891,26		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	54 959 113,83	13 028 222,67	67 987 336,50	0,00	60 148 208,15	12 345 794,07	72 494 002,22		
амортизация основных средств*	021	0,00	54 959 113,83	13 028 222,67	67 987 336,50	0,00	60 148 208,15	12 345 794,07	72 494 002,22		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 115 245,34	0,00	24 115 245,34	0,00	27 204 889,04	0,00	27 204 889,04		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	51 019 803,12	0,00	51 019 803,12	0,00	48 712 532,40	0,00	48 712 532,40		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	224 134,39	1 202 867,75	613 008,03	2 040 010,17	261 892,94	1 218 396,56	614 064,19	2 094 353,69		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	33 113,67	126 100,00	159 213,67	
долгосрочные	101		0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	33 113,67	126 100,00	159 213,67	
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		224 134,39	76 337 916,21	723 108,03	77 285 158,63	261 892,94	77 168 931,67	740 164,19	78 170 988,80	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0,00	1 775 991,85	431 508,64	2 207 500,49	0,00	2 244 154,34	291 160,56	2 535 314,90	
в кредитной организации (020120000), всего	203		0,00	1 775 991,85	431 508,64	2 207 500,49	0,00	2 244 154,34	291 160,56	2 535 314,90	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		0,00	153 885 509,14	347 060,67	154 232 569,81	0,00	175 873 590,44	285 064,80	176 158 655,24	
из них:											
долгосрочная	251		0,00	77 079 141,52	0,00	77 079 141,52	0,00	87 936 795,22	0,00	87 936 795,22	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0,00	0,00	28 865,90	28 865,90	0,00	0,00	24 532,49	24 532,49	

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		
		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	0,00	155 661 500,99	807 435,21	156 468 936,20	0,00	178 117 744,78	600 757,85	178 718 502,63		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	224 134,39	231 999 417,20	1 530 543,24	233 754 094,83	261 892,94	255 286 676,45	1 340 922,04	256 889 491,43		

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	313 112,00	1 945,00	315 057,00	0,00	301 508,00	0,00	301 508,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	323 378,83	323 378,83	0,00	0,00	375 092,27	375 092,27		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	108 315 876,38	3 604 862,00	111 920 738,38	0,00	116 618 251,17	3 604 862,00	120 223 113,17		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	153 885 509,14	0,00	153 885 509,14	0,00	175 906 704,11	0,00	175 906 704,11		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 393 728,51	72 007,46	4 465 735,97	0,00	4 549 458,21	70 175,65	4 619 633,86		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	0,00	266 908 226,03	4 002 193,29	270 910 419,32	0,00	297 375 921,49	4 050 129,92	301 426 051,41		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	224 134,39	-34 908 808,83	-2 471 650,05	-37 156 324,49	261 892,94	-42 089 245,04	-2 709 207,88	-44 536 559,98		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	224 134,39	231 999 417,20	1 530 543,24	233 754 094,83	261 892,94	255 286 676,45	1 340 922,04	256 889 491,43		

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	303 900,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	157,00	7,00	164,00	0,00	128,00	0,00	128,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	11 813,44	0,00	11 813,44	0,00	11 813,44	0,00	11 813,44
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	3 294,10	3 294,10	0,00	7 093,50	1 348,00	8 441,50
09	Зачисные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	100 934,00	100 934,00	0,00	0,00	117 354,00	117 354,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 994,31	101 200 090,05	8 422 780,90	111 727 865,26	
		171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 994,31	101 200 090,05	8 422 780,90	111 727 865,26	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 994,31	100 731 927,56	8 563 128,98	111 400 050,85	
		182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 994,31	100 723 897,40	8 563 128,98	111 392 020,69	
		183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,16	0,00	8 030,16	
21	Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	3 650 666,98	2 758 719,44	6 409 386,42	0,00	4 371 137,42	2 541 573,09	6 912 710,51	
22	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	220	0,00	12 780 526,50	0,00	12 780 526,50	0,00	7 730 000,61	0,00	7 730 000,61	
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	775 602,10	144 603,30	920 205,40	0,00	775 602,10	144 603,30	920 205,40	
27		270	2 595,00	0,00	24 412,08	27 007,08	2 595,00	0,00	18 882,53	21 477,53	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принимающая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принимающая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1529D0680DA3B9615208D9978E2F1A44
 Владелец: **Виноградова Ольга Сергеевна**
 Действителен 13.06.2023 по 05.09.2024
 Дата подписи 9.01.2024 09:23:36

Виноградова О. С. главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1E54380C209951EA7D2C48BDA4D8CF5BD
 Владелец: **Гущина Лариса Анатольевна**
 Действителен 22.08.2023 по 14.09.2024
 Дата подписи 9.01.2024 09:22:37

Гущина Л. А.
 (расшифровка подписи)

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

19.01.2024

"01" января 2024