

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ПАНСИОНАТ "РАДУГА", ГОРОДС
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	854191
по ОКПО	40965983
ИНН	
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	96 473 786,25	16 735 188,13	113 208 974,38	0,00	97 068 080,00	16 551 926,55	113 620 006,55
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	73 900 246,62	13 730 643,47	87 630 890,09	0,00	75 713 568,54	14 309 706,13	90 023 274,67
из них: амортизация основных средств	021	0,00	73 900 246,62	13 730 643,47	87 630 890,09	0,00	75 713 568,54	14 309 706,13	90 023 274,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 573 539,63	3 004 544,66	25 578 084,29	0,00	21 354 511,46	2 242 220,42	23 596 731,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	131 575 057,00	0,00	131 575 057,00	0,00	131 575 057,00	0,00	131 575 057,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 999 113,28	1 334 870,31	3 952 738,98	8 286 722,57	2 999 113,28	1 394 123,31	680 655,61	5 073 892,20

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	88 980 000,00	117 542,26	89 097 542,26	0,00	99 537 000,00	9 670,20	99 546 670,20
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	124 310,85	470 499,14	594 809,99	0,00	5 303,59	1 045 008,71	1 050 312,30
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	808 973,81	808 973,81	0,00	0,00	1 040 467,01	1 040 467,01
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	89 104 310,85	5 066 854,65	94 171 165,50	0,00	100 458 829,67	8 411 156,02	108 869 985,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 999 113,28	244 732 881,79	12 024 138,29	259 756 133,36	2 999 113,28	254 927 625,44	11 334 032,05	269 260 770,77

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	149 728,86	149 728,86	0,00	0,00	34 733,74	34 733,74
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	19 034,60	19 034,60	0,00	0,00	34 263,65	34 263,65


Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 047 163,58	1 047 163,58	0,00	0,00	1 521 794,38	1 521 794,38
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	217 799 270,98	4 332 328,36	222 131 599,34	0,00	217 755 284,73	4 186 309,78	221 941 594,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	88 980 000,00	0,00	88 980 000,00	0,00	99 537 000,00	0,00	99 537 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	108 225,66	552 884,40	661 110,06	0,00	151 814,82	102 726,23	254 541,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	306 887 496,64	6 101 139,80	312 988 636,44	0,00	317 444 099,55	5 879 827,78	323 323 927,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 999 113,28	-62 154 614,85	5 922 998,49	-53 232 503,08	2 999 113,28	-62 516 474,11	5 454 204,27	-54 063 156,56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 999 113,28	244 732 881,79	12 024 138,29	259 756 133,36	2 999 113,28	254 927 625,44	11 334 032,05	269 260 770,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор





(подпись)

Е.Б. Микель
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Мещерякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.