

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	02534852
ИНН	1215037490
по ОКТМО	88701000
по ОКПО	00087461
ИНН	1200001363
Глава по БК	874
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	-	36 917 747,06	1 175 959,16	38 093 706,22	-	37 030 068,67	1 441 997,16	38 472 065,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 105 225,61	1 136 589,16	36 241 814,77	-	35 716 110,74	1 402 627,16	37 118 737,90
амортизация основных средств*	021	-	35 105 225,61	1 136 589,16	36 241 814,77	-	35 716 110,74	1 402 627,16	37 118 737,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 812 521,45	39 370,00	1 851 891,45	-	1 313 957,93	39 370,00	1 353 327,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 727 119,80	-	18 727 119,80	-	18 727 119,80	-	18 727 119,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	152 565,10	356 710,00	954 945,59	1 464 220,69	126 105,41	337 676,00	858 196,78	1 321 978,19

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 674 849,80	-	2 674 849,80	-	2 674 849,80	-	2 674 849,80
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 271,59	6 271,59	-	-	7 273,84	7 273,84
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	152 565,10	23 571 201,05	1 000 587,18	24 724 353,33	126 105,41	23 053 603,53	904 840,62	24 084 549,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22 778,13	-	394 033,22	416 811,35	-	-	330 096,53	330 096,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22 778,13	-	394 033,22	416 811,35	-	-	330 096,53	330 096,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 824 853,31	73 697 120,00	2 160,00	88 524 133,31	24 095 904,00	100 568 604,00	7 360,00	124 671 868,00
из них:									
долгосрочная	251	9 323 879,48	47 376 720,00	-	56 700 599,48	15 365 504,00	64 130 704,00	-	79 496 208,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	960,83	26 206,72	27 167,55	-	5 660,09	28 494,73	34 154,82

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	14 847 631,44	73 698 080,83	422 399,94	88 968 112,21	24 095 904,00	100 574 264,09	365 951,26	125 036 119,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 000 196,54	97 269 281,88	1 422 987,12	113 692 465,54	24 222 009,41	123 627 867,62	1 270 791,88	149 120 668,91

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	800,00	905 206,49	420 882,97	1 326 889,46	800,00	941 363,93	88 756,30	1 030 920,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 778,13	835 050,13	-	857 828,26	-	742 841,65	67 941,10	810 782,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	41 280,00	41 280,00	-	-	167 100,00	167 100,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 038 234,98	-	45 038 234,98	-	45 038 234,98	-	45 038 234,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 824 853,31	73 697 120,00	-	88 521 973,31	24 095 904,00	100 568 604,00	-	124 664 508,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	29 925,46	1 142 337,65	3 920,42	1 176 183,53	50 984,49	131 997,04	185 858,84	368 840,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 878 356,90	121 617 949,25	466 083,39	136 962 389,54	24 147 688,49	147 423 041,60	509 656,24	172 080 386,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	121 839,64	-24 348 667,37	956 903,73	-23 269 924,00	74 320,92	-23 795 173,98	761 135,64	-22 959 717,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 000 196,54	97 269 281,88	1 422 987,12	113 692 465,54	24 222 009,41	123 627 867,62	1 270 791,88	149 120 668,91

* 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	-	163 555,51	1 911,51	165 467,02	-	163 555,51	1 911,51	165 467,02
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	44,00	44,00	-	-	257,00	257,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	21 000,00	21 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 400,03	102,90	20 502,93	-	20 400,03	102,90	20 502,93

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	-	-	-	-	8 285 463,83	30 722 292,69	4 363 307,32	43 371 063,84
	доходы	171	-	-	-	-	8 285 463,83	30 722 292,69	4 363 307,32	43 371 063,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 308 241,96	30 722 292,69	4 427 244,01	43 457 778,66
	расходы	182	-	-	-	-	8 308 241,96	30 722 292,69	4 427 244,01	43 457 778,66
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	85 880,00	-	85 880,00	-	85 880,00	-	85 880,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	718 821,63	720 226,16	1 439 047,79	-	718 827,63	720 226,16	1 439 053,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	20 019,00	20 019,00

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



Руководитель _____
 (подпись)

Е.Ю.Валькова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Рослякова С.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 09.02.2024
 "09" февраля 2024

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Рослякова Светлана Васильевна
 (расшифровка подписи)

8(8362)733721, jotst@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024
 Главный бухгалтер(Рослякова Светлана Васильевна, Сертификат: 0A1E6BAC1347AA598198BFD9C0102FF3, Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024),Руководитель(Валькова Елена Юрьевна, Сертификат: 00B307EE67D12B0421BD9F39003962ED87, Действителен: с 16.06.2023 по 08.09.2024)