

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50529533
ИНН	
по ОКТМО	71887000000
по ОКПО	45795924
ИНН	8622006919
Глава по БК	230
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	-	151,659,526.37	8,021,649.78	159,681,176.15	-	153,187,526.37	8,151,733.78	161,339,260.15
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	149,112,738.07	8,000,643.92	157,113,381.99	-	150,236,666.40	8,146,413.78	158,383,080.18
из них: амортизация основных средств	021	-	149,112,738.07	8,000,643.92	157,113,381.99	-	150,236,666.40	8,146,413.78	158,383,080.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2,546,788.30	21,005.86	2,567,794.16	-	2,950,859.97	5,320.00	2,956,179.97
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	-	43,280,877.61	-	43,280,877.61	-	47,233,751.40	-	47,233,751.40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	8,842,259.66	6,624,759.68	15,467,019.34	-	12,857,768.70	7,156,833.31	20,014,602.01
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	54,669,925.57	6,645,765.54	61,315,691.11	-	63,042,380.07	7,162,153.31	70,204,533.38
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	129,370,354.73	925,677.38	130,296,032.11	-	139,746,150.00	895,811.64	140,641,961.64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	117,389.64	-	117,389.64	-	86,246.52	-	86,246.52

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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	-	129,487,744.37	925,677.38	130,413,421.75	-	139,832,396.52	895,811.64	140,728,208.16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	184,157,669.94	7,571,442.92	191,729,112.86	-	202,874,776.59	8,057,964.95	210,932,741.54

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	165,995.00	-	165,995.00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	194,940,403.98	-	194,940,403.98	-	200,421,277.77	-	200,421,277.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	129,358,642.00	-	129,358,642.00	-	139,746,150.00	-	139,746,150.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4,185,064.91	-	4,185,064.91	-	4,996,089.53	-	4,996,089.53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	328,484,110.89	-	328,484,110.89	-	345,329,512.30	-	345,329,512.30
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-144,326,440.95	7,571,442.92	-136,754,998.03	-	-142,454,735.71	8,057,964.95	-134,396,770.76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	184,157,669.94	7,571,442.92	191,729,112.86	-	202,874,776.59	8,057,964.95	210,932,741.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2,301,028.65	131,077,714.08	13,574,561.55	146,953,304.28
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2,301,028.65	131,077,714.08	13,324,926.74	146,703,669.47
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	249,634.81	249,634.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2,301,028.65	131,077,714.08	13,574,561.55	146,953,304.28
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	2,301,028.65	131,077,714.08	13,324,926.74	146,703,669.47
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	249,634.81	249,634.81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,029,871.00	1,964,937.57	2,994,808.57	-	1,139,871.00	2,001,037.57	3,140,908.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13,735.16	257,044.25	270,779.41	-	122,883.16	192,934.00	315,817.16

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7E93B23F8AE69F63075AA76B4F596ACF
 Владелец: Висторопских Надежда Александровна
 Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

 Н.А. Висторопских
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B4598674A5C58C5D3189901EC21B0CA8
 Владелец: Сычугова Елена Ивановна
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

 Е.И. Сычугова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B4598674A5C58C5D3189901EC21B0CA8
 Владелец: Сычугова Елена Ивановна
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

 Е.И. Сычугова
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

01 января 2024 г.