БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	51537670
Учреждение	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94 компенсирующего вида"**	ИНН 1102025616
Обособленное подразделение		
Учредитель	**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ**	по ОКТМО 87725000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04047850
полномочия учредителя		ИНН 1102024570
		Глава по БК 923
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	19,005,454.43	1,067,669.34	20,073,123.77	-	18,974,690.43	1,107,169.34	20,081,859.77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10,508,227.27	1,067,669.34	11,575,896.61	-	10,736,045.88	1,107,169.34	11,843,215.22
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10,508,227.27	1,067,669.34	11,575,896.61	-	10,736,045.88	1,107,169.34	11,843,215.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8,497,227.16	-	8,497,227.16	-	8,238,644.55	-	8,238,644.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4,322,658.60	-	4,322,658.60	-	4,322,658.60	-	4,322,658.60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	765.20	160,706.84	234,534.76	396,006.80	38,060.78	151,643.43	322,048.24	511,752.45
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	583.37	583.37	-	666.74	-	666.74
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	765.20	12,989,042.60	235,118.13	13,224,925.93	38,060.78	12,722,063.32	322,048.24	13,082,172.34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	67,941.95	67,941.95	-	-	258,075.20	258,075.20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	67,941.95	67,941.95	-	-	258,075.20	258,075.20
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	2,030,642.00	90,797,753.81	183,314.62	93,011,710.43	2,389,404.12	80,524,849.17	229,901.22	83,144,154.51
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	2,007.13	12,960.00	14,967.13
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,030,642.00	90,797,753.81	251,256.57	93,079,652.38	2,389,404.12	80,526,856.30	500,936.42	83,417,196.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,031,407.20	103,786,796.41	486,374.70	106,304,578.31	2,427,464.90	93,248,919.62	822,984.66	96,499,369.18

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	620,403.88	13,081.10	633,484.98	-	1,482,784.07	3,395.70	1,486,179.77
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	203,441.87	-	203,441.87	-	1,041,563.26	12,960.00	1,054,523.26
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22,241,526.46	-	22,241,526.46	-	22,241,526.46	-	22,241,526.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,030,642.00	90,771,480.00	-	92,802,122.00	2,389,404.12	80,445,116.00	-	82,834,520.12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,147,735.50	-	2,147,735.50	-	2,364,372.00	-	2,364,372.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2,030,642.00	115,984,587.71	13,081.10	118,028,310.81	2,389,404.12	107,575,361.79	16,355.70	109,981,121.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	765.20	-12,197,791.30	473,293.60	-11,723,732.50	38,060.78	-14,326,442.17	806,628.96	-13,481,752.43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2,031,407.20	103,786,796.41	486,374.70	106,304,578.31	2,427,464.90	93,248,919.62	822,984.66	96,499,369.18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	844,796.48	3,170,401.56	1,995,317.90	6,010,515.94
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	844,796.48	3,144,127.75	1,995,317.90	5,984,242.13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	26,273.81	-	26,273.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	844,796.48	31,470,401.56	1,805,184.65	34,120,382.69
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	25,770.00	25,770.00
	расходы	182	-	-	-	-	844,796.48	31,470,401.56	1,779,414.65	34,094,612.69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	250,464.72	376,845.10	627,309.82	-	250,464.72	376,845.10	627,309.82
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	-	215,953.65	70,526.00	286,479.65	-	215,953.65	70,526.00	286,479.65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F083C0446672701367A1D9638240EF3D
Владелец: **Матюнина Анна Александровна**
Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024
Дата подписи: 09.02.2024 11:03:52

(подпись) Матюнина А. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 28E3040EDC820D6D222DA22B0B971C0E
Владелец: **Пленникова Татьяна Игоревна**
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024
Дата подписи: 09.02.2024 10:16:00

(подпись) Пленникова Т. И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель руководитель (должность) (подпись) Матюнина Анна Александровна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

09.02.2024

"09" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Матюнина Анна Александровна, Сертификат: 00F083C0446672701367A1D9638240EF3D, Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024), Руководитель ЦБ(Короткова Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AA99945424D8D5FCC0F7FC0BEA689F73, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024), Главный бухгалтер(Пленникова Татьяна Игоревна, Сертификат: 28E3040EDC820D6D222DA22B0B971C0E, Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024)