

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 116"
г.Сыктывкара**

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48400370
ИНН	1101484279
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	71097032
ИНН	1101486036
Глава по БК	974
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	-	10 829 103,82	5 432 964,97	16 262 068,79	-	11 495 705,86	5 809 454,97	17 305 160,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 614 912,34	5 111 591,43	11 726 503,77	-	6 981 442,92	5 519 953,19	12 501 396,11
амортизация основных средств*	021	-	6 614 912,34	5 111 591,43	11 726 503,77	-	6 981 442,92	5 519 953,19	12 501 396,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 214 191,48	321 373,54	4 535 565,02	-	4 514 262,94	289 501,78	4 803 764,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 079 398,56	-	12 079 398,56	-	8 462 992,32	-	8 462 992,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	236 861,50	817 293,23	2 028 995,65	3 083 150,38	164 483,50	511 610,54	2 202 254,62	2 878 348,66

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 408,23	3 408,23	-	-	3 974,58	3 974,58
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	236 861,50	17 110 883,27	2 353 777,42	19 701 522,19	164 483,50	13 488 865,80	2 495 730,98	16 149 080,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	490 876,42	2 310 703,10	1 149 058,59	3 950 638,11	368 751,17	2 753 137,18	145 425,37	3 267 313,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	490 876,42	2 310 703,10	1 149 058,59	3 950 638,11	368 751,17	2 753 137,18	145 425,37	3 267 313,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 432 340,00	151 868 700,00	392 372,81	159 693 412,81	7 324 010,00	149 800 509,00	474 706,48	157 599 225,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	106 883,06	3 708,53	110 591,59	-	54 381,64	-	54 381,64

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	7 923 216,42	154 286 286,16	1 545 139,93	163 754 642,51	7 692 761,17	152 608 027,82	620 131,85	160 920 920,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 160 077,92	171 397 169,43	3 898 917,35	183 456 164,70	7 857 244,67	166 096 893,62	3 115 862,83	177 070 001,12

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	-	289 343,05	339,09	289 682,14	-	185 499,80	154 544,69	340 044,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	490 876,42	76 803,00	-	567 679,42	368 751,17	51 607,00	-	420 358,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 566 145,87	1 566 145,87	-	-	1 262 878,44	1 262 878,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 256 088,24	-	22 256 088,24	-	19 311 604,00	-	19 311 604,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 432 340,00	151 868 700,00	-	159 301 040,00	7 324 010,00	149 800 509,00	-	157 124 519,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 559 465,77	52 239,00	2 611 704,77	-	2 687 126,77	-	2 687 126,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 923 216,42	177 050 400,06	1 618 723,96	186 592 340,44	7 692 761,17	172 036 346,57	1 417 423,13	181 146 530,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	236 861,50	-5 653 230,63	2 280 193,39	-3 136 175,74	164 483,50	-5 939 452,95	1 698 439,70	-4 076 529,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 160 077,92	171 397 169,43	3 898 917,35	183 456 164,70	7 857 244,67	166 096 893,62	3 115 862,83	177 070 001,12

* 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	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 432 256,00	53 301 172,89	9 580 486,07	64 313 914,96
	доходы	171	-	-	-	-	1 432 256,00	53 300 872,88	9 580 486,07	64 313 614,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	300,01	-	300,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 554 381,25	52 569 230,26	10 873 627,84	64 997 239,35
	расходы	182	-	-	-	-	1 554 381,25	52 569 230,26	10 873 627,84	64 997 239,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	597 029,89	1 243 977,62	1 841 007,51	-	597 029,89	1 388 897,62	1 985 927,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	286 034,57	42 076,00	328 110,57	-	286 034,57	42 076,00	328 110,57

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

Руководитель _____
(подпись)

Балкова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Суздalова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

Гиревая Алена Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" января 2024