

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 86 общеразвивающего вида"
г.Сыктывкара**

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48400447
ИНН	1101484350
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	-	13 099 628,72	3 959 301,34	17 058 930,06	-	13 369 353,47	4 017 401,34	17 386 754,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 201 693,54	3 907 094,12	13 108 787,66	-	9 648 045,09	3 941 518,68	13 589 563,77
амортизация основных средств*	021	-	9 201 693,54	3 907 094,12	13 108 787,66	-	9 648 045,09	3 941 518,68	13 589 563,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 897 935,18	52 207,22	3 950 142,40	-	3 721 308,38	75 882,66	3 797 191,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 585 509,40	-	11 585 509,40	-	10 798 953,10	-	10 798 953,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	408 232,40	805 545,21	1 213 777,61	-	116 984,77	805 140,94	922 125,71

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	-	-	7 023,66	7 023,66	-	-	1 543,05	1 543,05
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	-	15 891 676,98	864 776,09	16 756 453,07	-	14 637 246,25	882 566,65	15 519 812,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	506 981,00	1 779 477,62	241 222,22	2 527 680,84	502 171,27	741 351,72	291 281,17	1 534 804,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	506 981,00	1 779 477,62	241 222,22	2 527 680,84	502 171,27	741 351,72	291 281,17	1 534 804,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 862 690,00	117 258 100,00	114 698,51	125 235 488,51	10 366 270,00	120 330 132,00	211 589,05	130 907 991,05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	99 550,00	-	99 550,00	-	67 215,00	9 165,00	76 380,00

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	8 369 671,00	119 137 127,62	355 920,73	127 862 719,35	10 868 441,27	121 138 698,72	512 035,22	132 519 175,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 369 671,00	135 028 804,60	1 220 696,82	144 619 172,42	10 868 441,27	135 775 944,97	1 394 601,87	148 038 988,11

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	-	387 802,42	1 940,00	389 742,42	-	284 749,51	-	284 749,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	506 981,00	74 710,00	-	581 691,00	502 171,27	59 328,00	-	561 499,27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 409 170,29	1 409 170,29	-	-	1 040 958,25	1 040 958,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 723 625,13	28 607,60	23 752 232,73	-	23 137 793,58	28 607,60	23 166 401,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 862 690,00	117 258 100,00	-	125 120 790,00	10 366 270,00	120 330 132,00	-	130 696 402,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 230 874,27	-	3 230 874,27	-	3 148 961,64	60 795,00	3 209 756,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 369 671,00	144 675 111,82	1 439 717,89	154 484 500,71	10 868 441,27	146 960 964,73	1 130 360,85	158 959 766,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 646 307,22	-219 021,07	-9 865 328,29	-	-11 185 019,76	264 241,02	-10 920 778,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 369 671,00	135 028 804,60	1 220 696,82	144 619 172,42	10 868 441,27	135 775 944,97	1 394 601,87	148 038 988,11

* 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	-	-	24,00	24,00	-	-	20 024,00	20 024,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	1 061,20	1 061,20

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	-	-	-	-	1 408 426,00	43 716 921,02	5 794 573,28	50 919 920,30
	доходы	171	-	-	-	-	1 408 426,00	43 716 921,02	5 794 573,28	50 919 920,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 413 235,73	44 467 117,10	6 032 444,15	51 912 796,98
	расходы	182	-	-	-	-	1 413 235,73	44 467 117,10	6 032 444,15	51 912 796,98
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	38 620,00	38 620,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	407 775,52	1 551 747,69	1 959 523,21	-	631 645,02	1 724 952,69	2 356 597,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	209 269,91	36 255,10	245 525,01	-	209 269,91	36 255,10	245 525,01

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)

Шуплецова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Суздalова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

Гиревая Алена Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" января 2024