

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 99

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	85 11
по ОКПО	3908016762
ИНН	27701000
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по гос.дарственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос.дарственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	13 439 086,67	5 754 402,40	19 193 483,07	-	13 684 025,67	5 754 402,40	19 438 428,07
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	-	10 036 679,47	2 420 624,71	12 457 304,18	-	10 387 777,31	2 567 026,99	12 954 804,30
из них:									
амортизация основных средств**	021	-	10 036 679,47	2 420 624,71	12 457 304,18	-	10 387 777,31	2 567 026,99	12 954 804,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 402 371,20	3 333 777,69	6 736 148,89	-	3 296 248,36	3 187 375,41	6 483 623,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов***, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 585 947,84	-	16 585 947,84	-	12 225 630,72	-	12 225 630,72
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	80 232,00	834 607,45	918 561,81	1 833 401,26	79 582,00	995 884,70	852 511,35	1 927 978,05
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А. К. Т. И. В.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	126 950,00	126 950,00	-	-	126 950,00	126 950,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	126 950,00	126 950,00	-	-	126 950,00	126 950,00
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 биоинформатику (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	80 232,00	20 822 926,49	4 379 289,50	25 282 447,99	79 582,00	16 517 763,78	4 166 836,76	20 764 182,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 259 177,63	1 171 048,68	3 430 226,31	-	3 497 433,67	1 556 088,90	5 053 522,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	2 259 177,63	1 171 048,68	3 430 226,31	-	3 497 433,67	1 556 088,90	5 053 522,57
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, 0209000000), всего	250	-	85 402 531,14	28 857,86	85 431 389,00	-	56 935 020,76	9 622,78	56 944 643,54
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	87 661 708,77	1 199 906,54	88 861 615,31	-	60 432 454,43	1 565 711,68	61 998 166,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 232,00	108 484 635,26	5 579 196,04	114 144 063,30	79 582,00	76 050 218,21	5 732 548,44	82 762 348,65

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:										
догоскорные										
400										
401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
из них:										
догоскорная										
410										
411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
420										
Иные расчеты, всего										
430										
в том числе:										
расчеты по ссудам, полученным по временное распоряжение (030401000)										
431										
432										
внутриведомственные расчеты (030404000)										
433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)										
436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
догоскорная										
470										
471										
Расчеты с учредителем (021060000)										
480										
Доходы будущих периодов (040140000)										
510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
520										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
550										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										
700										

Форма 0503730 с.4

* Данные по строкам в заголовке таблицы

** Данные по строкам приводятся с учетом амортизации и планов обеспечения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	2 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	681 238,43	857 262,50	1 538 500,93	-	681 238,43	868 102,50	1 549 340,93
22	Материальные ценности, полученные по контрагентскому слабению	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	-	310 923,56	-	310 923,56	-	310 923,56	-	310 923,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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 и управляющих компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Создан: 2024.01.01 10:00:00
Подписан: ОНИЩУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Документ: 24.11.2024 16:40:2065
Документ: 24.11.2024 12:24:08

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Создан: 2024.01.01 10:00:00
Подписан: ОНИЩУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Документ: 24.11.2024 16:40:2065
Документ: 24.11.2024 12:24:08

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОТГД, ПНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(исполняющий обязанности заведующего)

(подпись)

Онищук Виктория Валентиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 18.01.2024
Главный бухгалтер/Волощина Елена Николаевна. Сертификат 1AB80B0255B937DC561D04FDC0672445. Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024. Руководитель/ОНИЩУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА. Сертификат: 00D2170BD2BA7EFFC5D7BF657073357BD. Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025