БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3908016762
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАДОУ д/с № 99**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	13 439 050,67	5 754 402,40	19 193 453,07	-	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, 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	-	16 585 947,84	-	16 585 947,84	-	12 225 630,72	-	12 225 630,72
Материальные запасы (010500000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	126 950,00	126 950,00	-	-	126 950,00	126 950,00
из них долгосрочные	101	-	-	126 950,00	126 950,00	-	-	126 950,00	126 950,00
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	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	-	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 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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	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	76 950 218,21	5 732 548,44	82 762 348,65

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	-	46 846,30	-	46 846,30	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	601 728,40	601 728,40	-	-	642 080,74	642 080,74
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 429 580,31	4 199 039,00	33 628 619,31	-	25 314 238,19	4 199 039,00	29 513 277,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	85 402 531,14	-	85 402 531,14	-	56 935 020,76	-	56 935 020,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 452 455,00	6 144,06	2 458 599,06	-	2 684 782,25	-	2 684 782,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	117 331 412,75	4 806 911,46	122 138 324,21	-	84 934 041,20	4 841 119,74	89 775 160,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	80 232,00	-8 846 777,49	772 284,58	-7 994 260,91	79 582,00	-7 983 822,99	891 428,70	-7 012 812,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 232,00	108 484 635,26	5 579 196,04	114 144 063,30	79 582,00	76 950 218,21	5 732 548,44	82 762 348,65

* 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	-	-	-	-	736 676,00	29 431 906,98	6 529 497,39	36 698 080,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	736 676,00	29 431 906,98	6 529 497,39	36 698 080,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	736 676,00	28 193 650,94	6 144 457,17	35 074 784,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	736 676,00	28 193 650,94	6 144 457,17	35 074 784,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная 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 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	-	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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D217DBD2BA7FFF3C5D7FBF57073357BD
Владелец: ОНИЩУК ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025
Дата подписи: 18.01.2024 12:25:08

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1ABB0B0255B937DC56FD05FDC0672445
Владелец: Вохмянина Елена Николаевна
Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписи: 18.01.2024 12:23:26

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель исполняющий обязанности заведующего (должность) _____ (подпись) Онищук Виктория Валентиновна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
Главный бухгалтер(Вохмянина Елена Николаевна, Сертификат: 1ABB0B0255B937DC56FD05FDC0672445, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024),Руководитель(ОНИЩУК ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, Сертификат: 00D217DBD2BA7FFF3C5D7FBF57073357BD, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025)