

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05403730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	48399572
по ОКТМО	1101484102
по ОКПО	87701000
ИНН	71097032
Глава по БК	1101486036
по ОКЕИ	974
	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 112" г. Сыктывкара

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

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

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нерфинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		225 332 071,17	5 924 371,16	231 256 442,33		225 282 415,97	6 001 278,83	231 283 694,80	
Уменьшение стоимости основных средств**	020		41 216 834,35	4 875 288,30	46 092 122,65		44 234 230,21	5 148 826,17	49 383 056,38	
амортизация основных средств*	021		41 216 834,35	4 875 288,30	46 092 122,65		44 234 230,21	5 148 826,17	49 383 056,38	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		184 115 236,82	1 049 082,86	185 164 319,68		181 048 185,76	852 452,66	181 900 638,42	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		26 840 787,26		26 840 787,26		17 200 479,11		17 200 479,11	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	71 832,70	1 477 911,66	1 166 743,69	2 716 488,05	71 832,70	1 379 471,40	1 947 989,57	3 399 293,67	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
2									
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			13 693,36	13 693,36			10 270,09	10 270,09
160	из них:			8 078,31	8 078,31			10 808,99	10 808,99
180	Расхода будущих периодов (040150000) 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)	71 832,70	212 433 935,74	2 237 598,22	214 743 366,66	71 832,70	199 628 136,27	2 821 521,31	202 521 490,28
200	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	1 046 779,47	1 072 858,93	1 649 372,71	3 769 011,11	534 767,05	1 663 320,52	2 736 955,78	4 935 043,35
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	1 046 779,47	1 072 858,93	1 649 372,71	3 769 011,11	534 767,05	1 663 320,52	2 736 955,78	4 935 043,35
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	13 513 230,00	258 039 000,00	462 573,68	272 014 803,68	12 898 280,00	270 252 937,14	465 245,93	283 616 463,07
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		203 372,78	98 064,24	301 437,02		104 783,75	93 962,17	198 745,92

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 560 069,47	259 315 231,71	2 210 010,63	276 085 251,81	13 433 047,05	272 021 041,41	3 296 163,88	288 750 232,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 631 842,17	471 749 167,45	4 447 608,85	490 828 618,47	13 504 879,75	471 649 177,68	6 117 685,19	491 271 742,62

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		225 604,28	20 481,53	246 085,81		171 817,44	9 981,53	181 798,97
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 046 779,47	1 084 520,00	1 386,00	2 132 685,47	534 767,05	1 017 663,00	922,00	1 553 352,05
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			2 007 992,15	2 007 992,15			1 322 014,70	1 322 014,70
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		236 623 257,29	720 000,00	237 343 257,29		226 957 680,34	720 000,00	227 677 680,34
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	13 513 230,00	258 039 000,00	13 693,36	271 565 923,36	12 898 280,00	270 252 937,14	10 270,09	283 161 487,23
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		4 080 401,78	1 000,00	4 081 401,78		4 640 360,65	980,00	4 641 340,65
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	14 560 009,47	500 052 783,35	2 764 553,04	517 377 345,86	13 433 047,05	503 040 438,57	2 064 168,32	518 537 673,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат: экономического субъекта	570	71 832,70	-28 303 615,90	1 683 055,81	-26 548 727,39	71 832,70	-31 591 280,89	4 053 516,87	-27 265 931,32
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 631 842,17	471 749 167,45	4 447 608,85	490 828 618,47	13 504 879,75	471 649 177,68	6 117 685,19	491 271 742,62

\* Данные по этим строкам в залогом баланса не входят.

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 542 718,00	93 487 912,91	13 156 752,72	109 187 383,63
	доходы	171	-	-	-	-	2 542 718,00	93 487 912,91	13 156 752,72	109 187 383,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 054 730,42	92 425 954,88	12 540 666,09	108 021 351,39
	расходы	182	-	-	-	-	3 054 730,42	92 425 954,88	12 540 666,09	108 021 351,39
21	Оценочные средства в эксплуатации	210	-	3 424 830,30	1 362 167,46	4 786 997,76	-	3 330 608,23	1 411 641,73	4 742 249,96
26	Имущество, перешедшее в безвозмездное пользование	260	-	1 834 116,15	70 890,00	1 904 916,15	-	1 844 075,35	70 890,00	1 914 875,35



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Целищева Е. Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Судилова А. А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Гирская Елена Александровна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" января 2024