(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	*МАДОУ № 22*	ОКВЭД	
		по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	1105011851
Учредитель	*Управление образования МР"Печора"*	по ОКТМО	87620101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	975
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	-	39 141 483,95	798 119,74	39 939 603,69	-	40 559 943,95	813 119,74	41 373 063,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 432 848,70	784 018,34	19 216 867,04	-	19 216 257,31	806 069,06	20 022 326,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 432 848,70	784 018,34	19 216 867,04	-	19 216 257,31	806 069,06	20 022 326,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 708 635,25	14 101,40	20 722 736,65	-	21 343 686,64	7 050,68	21 350 737,32
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)	070	-	4 601 219,52	-	4 601 219,52	-	4 601 219,52	-	4 601 219,52
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	22 285,00	541 911,18	459 097,82	1 023 294,00	85 528,99	555 182,28	465 105,98	1 105 817,25
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	22 285,00	25 851 765,95	473 199,22	26 347 250,17	85 528,99	26 500 088,44	472 156,66	27 057 774,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	107 542,53	411 299,46	1 322 482,74	1 841 324,73	151 947,74	113 916,73	1 687 458,11	1 953 322,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	107 542,53	411 299,46	1 322 482,74	1 841 324,73	151 947,74	113 916,73	1 687 458,11	1 953 322,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	-	-	-	65 000,00	-	-	65 000,00
из инх: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	2 798,40	-	2 798,40	-	193 797,29	23 595,66	217 392,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

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	107 542,53	414 097,86	1 322 482,74	1 844 123,13	216 947,74	307 714,02	1 711 053,77	2 235 715,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	129 827,53	26 265 863,81	1 795 681,96	28 191 373,30	302 476,73	26 807 802,46	2 183 210,43	29 293 489,62

Форма 0503730 с.4

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	-	502 422,77	-88 670,28	413 752,49	-	580 639,54	71 157,64	651 797,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	107 542,53	567 241,60	-	674 784,13	216 947,74	708 642,07	-	925 589,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	174 734,89	174 734,89	-	-	53 029,85	53 029,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 856 758,63	-	41 856 758,63	-	43 046 488,63	-	43 046 488,63
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	107 542,53	42 926 423,00	86 064,61	43 120 030,14	216 947,74	44 335 770,24	124 187,49	44 676 905,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 285,00	-16 660 559,19	1 709 617,35	-14 928 656,84	85 528,99	-17 527 967,78	2 059 022,94	-15 383 415,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	129 827,53	26 265 863,81	1 795 681,96	28 191 373,30	302 476,73	26 807 802,46	2 183 210,43	29 293 489,62

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор _____ (подпись) *Поздеева Л.И.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Цыпина Е.С.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных организаций",1131105000641,1105023046,110501001,Россия, Коми респ., г. Печора, пр-кт Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ"	*Директор МКУ "ЦБ"*		*Бахарева Л.В.*
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель	*Главный бухгалтер*		*Цыпина Екатерина Сергеевна*	
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

14 февраля 2024 г.