БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	51537954
Учреждение	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"**	ИНН 1102026049
Обособленное подразделение		
Учредитель	**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ**	по ОКТМО 87725000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04047850
полномочия учредителя		ИНН 1102024570
		Глава по БК 923
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	11,215,558.04	782,370.05	11,997,928.09	-	12,076,352.09	662,370.05	12,738,722.14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7,994,830.45	607,371.70	8,602,202.15	-	8,760,367.30	496,705.18	9,257,072.48
из них: амортизация основных средств*	021	-	7,994,830.45	607,371.70	8,602,202.15	-	8,760,367.30	496,705.18	9,257,072.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3,220,727.59	174,998.35	3,395,725.94	-	3,315,984.79	165,664.87	3,481,649.66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3,295,300.40	-	3,295,300.40	-	3,295,300.40	-	3,295,300.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	352,066.47	248,820.14	351,265.17	952,151.78	345,337.84	247,497.60	405,561.47	998,396.91
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	352,066.47	6,773,298.13	526,263.52	7,651,628.12	345,337.84	6,867,232.79	571,226.34	7,783,796.97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	303,011.47	-	70,006.02	373,017.49	37.73	-	99,135.16	99,172.89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	303,011.47	-	70,006.02	373,017.49	37.73	-	99,135.16	99,172.89
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	3,713,693.00	91,342,486.00	227,648.73	95,283,827.73	2,166,704.46	71,076,251.00	300,649.54	73,543,605.00
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			
		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	4,016,704.47	91,342,486.00	297,654.75	95,656,845.22	2,166,742.19	71,076,251.00	399,784.70	73,642,777.89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,368,770.94	98,115,784.13	823,918.27	103,308,473.34	2,512,080.03	77,943,483.79	971,011.04	81,426,574.86

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4,501.06	770,586.91	841,843.55	1,616,931.52	37.73	813,080.64	455,249.76	1,268,368.13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	303,011.47	223,024.48	-	526,035.95	37.73	568,288.98	-	568,326.71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	10,555.00	10,555.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	10,555.00	10,555.00
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	-	-	298,270.41	298,270.41	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11,961,515.80	280,000.00	12,241,515.80	-	13,327,569.78	280,000.00	13,607,569.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3,713,693.00	91,342,486.00	-	95,056,179.00	2,166,704.46	71,076,251.00	-	73,242,955.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,318,511.70	-	1,318,511.70	-	1,223,622.88	-	1,223,622.88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4,021,205.53	105,616,124.89	1,420,113.96	111,057,444.38	2,166,779.92	87,008,813.28	745,804.76	89,921,397.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	347,565.41	-7,500,340.76	-596,195.69	-7,748,971.04	345,300.11	-9,065,329.49	225,206.28	-8,494,823.10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4,368,770.94	98,115,784.13	823,918.27	103,308,473.34	2,512,080.03	77,943,483.79	971,011.04	81,426,574.86

* 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	-	1,420.00	-	1,420.00	-	1,420.00	-	1,420.00
	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	-	-	-	-	1,691,983.99	28,408,670.85	2,844,657.28	32,945,312.12
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1,691,983.99	28,247,708.50	2,804,639.39	32,744,331.88
	расходы	172	-	-	-	-	-	160,962.35	-	160,962.35
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	40,017.89	40,017.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,994,957.73	28,408,670.85	2,815,528.14	33,219,156.72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	2,959.70	2,959.70
	расходы	182	-	-	-	-	1,696,447.32	28,408,670.85	2,783,105.55	32,888,223.72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	298,510.41	-	29,462.89	327,973.30
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	562,430.24	164,524.37	726,954.61	-	553,030.24	177,140.37	730,170.61
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	-	165,697.18	9,600.00	175,297.18	-	165,697.18	9,600.00	175,297.18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E0C5B6090B14099CD49C7DA76E8BE839
Владелец: Каменева Ольга Леонидовна
Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024
Дата подписи: 09.02.2024 10:55:45
(подпись) Каменева О. Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 28E3040EDC820D6D222DA22B0B971C0E
Владелец: Пленникова Татьяна Игоревна
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024
Дата подписи: 09.02.2024 10:16:00
(подпись) Пленникова Т. И. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Каменева Ольга Леонидовна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

09.02.2024

"09" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Каменева Ольга Леонидовна, Сертификат: 00E0C5B6090B14099CD49C7DA76E8BE839, Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024), Руководитель ЦБ(Короткова Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AA99945424D8D5FCC0F7FC0BEA689F73, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024), Главный бухгалтер(Пленникова Татьяна Игоревна, Сертификат: 28E3040EDC820D6D222DA22B0B971C0E, Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024)