

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 01.01.3024    | 0504730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 50400472   |
| ИНН           | 1101484568 |
| по ОКТМО      | 87701000   |
| по ОКПО       | 71697032   |
| ИНН           | 1101486056 |
| Глава по БК   | 974        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60 комбинированного вида" г. Сиктывьяра

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сиктывьяр"

| А К Т И В  | Код строки | На начало года                          |  |                                   |               | На конец отчетного периода              |  |                                   |               |
|--|------------|---|--|-----------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|---------------|
|  |            | длительность с начала отчетного периода | длительность по состоянию на отчетную дату | принесенный доход от деятельности | итого         | длительность с начала отчетного периода | длительность по состоянию на отчетную дату | принесенный доход от деятельности | итого         |
| 1  | 2          | 3                                       | 4  | 5                                 | 6             | 7                                       | 8  | 9                                 | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                    |            |   |  |                                   |               |   |  |                                   |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*           | 010        | -                                       | 21 804 797,65                              | 2 445 268,07                      | 24 250 065,72 | -                                       | 22 239 572,21                              | 2 427 786,67                      | 24 667 358,88 |
| Уменьшение стоимости основных средств* - всего*                  | 020        | -                                       | 13 468 654,09                              | 2 428 573,38                      | 15 897 207,47 | -                                       | 14 390 094,36                              | 2 419 803,50                      | 16 809 897,86 |
| амортизация основных средств*                                    | 021        | -                                       | 13 468 654,09                              | 2 428 573,38                      | 15 897 207,47 | -                                       | 14 390 094,36                              | 2 419 803,50                      | 16 809 897,86 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | -                                       | 8 336 143,56                               | 16 691,69                         | 8 352 855,25  | -                                       | 7 849 477,85                               | 7 983,17                          | 7 857 461,02  |
| Непроявленные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)      | 070        | -                                       | 12 150 656,20                              | -                                 | 12 150 656,20 | -                                       | 11 303 425,92                              | -                                 | 11 303 425,92 |
| Месяцальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость, всего) | 080        | 433 777,32                              | 176 172,31                                 | 175 296,31                        | 785 245,94    | 79 026,32                               | 89 064,12                                  | 216 818,58                        | 384 909,02    |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года |                |            |                | На конец отчетного периода |                |            |    | итого          |
|---|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----|----------------|
|   |            | 3              | 4              | 5          | 6              | 7                          | 8              | 9          | 10 |                |
|   |            |                |                |            |                |                            |                |            |    |                |
| ИЗ НИХ  | 2          |                |                |            |                |                            |                |            |    |                |
| Расходы будущих периодов (0401500000)   | 160        |                |                |            |                |                            |                |            |    | 3 847,26       |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 180        | 433 777,32     | 20 662 992,07  | 191 988,00 | 21 288 757,39  | 59 026,32                  | 19 241 967,89  | 228 649,01 |    | 19 549 643,22  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                |                |            |                |                            |                |            |    |                |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего  | 200        | 33 526,30      | 2 672 357,73   | 213 365,76 | 2 919 249,79   | 246 371,43                 | 3 633 670,77   | 273 157,26 |    | 4 153 199,46   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)   | 201        | 33 526,30      | 2 672 357,73   | 213 365,76 | 2 919 249,79   | 246 371,43                 | 3 633 670,77   | 273 157,26 |    | 4 153 199,46   |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего  | 250        | 2 618 292,22   | 122 522 200,00 | 177 428,60 | 125 317 920,82 | 3 669 650,00               | 141 097 837,00 | 144 888,08 |    | 144 912 375,08 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего   | 280        |                | 27 686,00      |            | 27 686,00      |                            | 34 998,00      | 2 016,00   |    | 37 014,00      |

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                      |  |                               |                |                                     | На конец отчетного периода               |                               |                |  |  |
|---|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|--|
|   |            | 3                                   | 4  | 5                             | 6              | 7                                   | 8  | 9                             | 10             |  |  |
| 1   | 2          | деятельность с денежными средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с денежными средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |  |  |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 2 651 818,52                        | 125 222 243,73                           | 390 794,36                    | 128 264 856,61 | 3 916 021,43                        | 144 766 505,77                           | 420 061,34                    | 149 102 588,54 |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190 – стр. 340)  | 350        | 3 085 595,84                        | 145 885 235,80                           | 582 782,36                    | 149 553 614,00 | 3 995 047,75                        | 164 008 473,66                           | 648 710,35                    | 168 652 231,76 |  |  |

| Код строки                | П А С Н В  | На начало года |                |            |                |              | На конец отчетного периода |                |    |                                     |   |                                  |       |                                     |
|---------------------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|----|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------|-------------------------------------|
|                           |  | 3              | 4              | 5          | 6              | 7            | 8                          | 9              | 10 |                                     |   |                                  |       |                                     |
|                           |  |                |                |            |                |              |                            |                |    | деятельность с<br>целями средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целями средствами |
| 2                         | 1  |                |                |            |                |              |                            |                |    |                                     |   |                                  |       |                                     |
| <b>III. Обязательства</b> |  |                |                |            |                |              |                            |                |    |                                     |   |                                  |       |                                     |
| 410                       | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                       |                | 227 184,66     |            | 227 184,66     |              |                            | 215 003,82     |    |                                     | 215 003,82                                    |                                  |       | 215 003,82                          |
| 420                       | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 33 526,30      | 88 841,00      |            | 122 367,30     | 246 371,43   |                            | 68 403,00      |    |                                     | 314 774,43                                    |                                  |       | 314 774,43                          |
| 430                       | Иные расчеты, всего  |                |                | 9 234,75   | 9 234,75       |              |                            |                |    |                                     |   |                                  |       |                                     |
| в том числе:              |  |                |                |            |                |              |                            |                |    |                                     |   |                                  |       |                                     |
| 43*                       | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401 000)  | X              | X              | 9 234,75   | 9 234,75       | X            |                            |                | X  |                                     |   |                                  |       |                                     |
| 470                       | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  |                |                | 305 011,67 | 305 011,67     |              |                            |                |    |                                     | 258 790,61                                    |                                  |       | 258 790,61                          |
| 480                       | Расчеты с учредителями (021006000)   |                | 33 475 678,01  |            | 33 475 678,01  |              |                            | 33 063 222,29  |    |                                     | 33 063 222,29                                 |                                  |       | 33 063 222,29                       |
| 510                       | Доходы будущих периодов (040140000)  | 2 618 292,22   | 122 552 200,00 |            | 125 170 492,22 | 3 669 650,00 |                            | 141 097 837,00 |    |                                     | 144 767 487,00                                |                                  |       | 144 767 487,00                      |
| 520                       | Резервы предстоящих расходов (040160000)   |                | 2 284 139,19   |            | 2 284 139,19   | 383,96       |                            | 2 105 169,54   |    |                                     | 4 704,00                                      |                                  |       | 2 109 873,54                        |
| 550                       | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)     | 2 651 818,52   | 158 598 042,86 | 314 630,38 | 161 564 491,76 | 3 916 021,43 |                            | 176 549 635,65 |    |                                     | 263 494,61                                    |                                  |       | 180 729 151,69                      |
| 570                       | IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 433 777,32     | -12 712 807,06 | 268 151,98 | -12 010 877,76 | 79 026,32    |                            | -12 541 161,99 |    |                                     | 385 215,74                                    |                                  |       | -12 076 919,92                      |
| 700                       | Финансовый результат экономического субъекта Б.А.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                      | 3 085 595,84   | 145 885 235,80 | 582 782,36 | 149 553 614,00 | 3 995 047,75 |                            | 164 008 473,66 |    |                                     | 648 710,35                                    |                                  |       | 168 652 231,76                      |

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

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


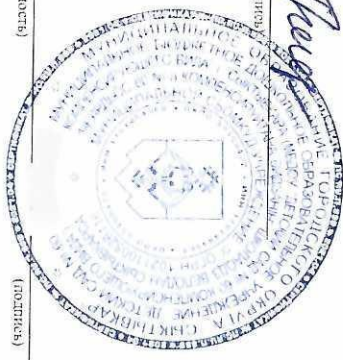
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/0730 с 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета  | Код строки | На начало года                     |  |                              |       | На конец отчетного периода         |  |                              |       |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|
|                           |                                   |            | деятельность с делевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с делевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| 1                         | 2                                 | 3          | 4                                  | 5  | 6                            | 7     | 8                                  | 9  | 10                           | 11    |
| 02                        | Материальные ценности на хранении | 020        | -                                  | -  | 1,00                         | 1,00  | -                                  | -  | 1,00                         | 1,00  |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>локализация | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |            | На конец отчетного периода            |  |                                  | итого        |               |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | итого      | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность |              |               |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6          | 7                                     | 8  | 9                                | 10           | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                 | 170                | -  | -  | -          | -                                     | 862 102,00                                     | 46 794 803,53                    | 2 156 141,08 | 49 813 046,61 |
|                                      | доходы  | 171                | -  | -  | -          | -                                     | 862 102,00                                     | 46 794 803,53                    | 2 156 141,08 | 49 813 046,61 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                     | 180                | -  | -  | -          | -                                     | 649 256,87                                     | 45 757 399,95                    | 2 172 440,12 | 48 579 096,94 |
|                                      | расходы   | 182                | -  | -  | -          | -                                     | 649 256,87                                     | 45 757 399,95                    | 2 163 205,37 | 48 569 862,19 |
|                                      | источники финансирования дефицита                   | 183                | -  | -  | -          | -                                     | -  | -                                | -            | 9 234,75      |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                    | 210                | -  | 1 742 104,34                                   | 737 151,16 | 2 479 255,70                          | -  | 1 808 275,12                     | 748 711,16   | 2 356 986,28  |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование   | 260                | -  | 4 904 349,53                                   | 47 972,67  | 4 952 322,20                          | -  | 4 904 349,53                     | 47 972,67    | 4 952 322,20  |

| Номер записи-совокупности счетов | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года                     |  |                      | На конец отчетного периода         |  |                      | Итого |    |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|-------|----|
|                                  |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | Принесшая доходность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | Принесшая доходность |       |    |
| 1                                | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                    | 7                                  | 8  | 9                    | 10    | 11 |
|                                  |  |            |                                    |  |                      |                                    |  |                      |       |    |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)   \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Гидая Алена Александровна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"22" февраля 2024