(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 № 25*	ОКВЭД	
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	*Управление образования МР"Печора"*	ИНН	1105011918
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	87620101
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	975
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	-	22 225 918,42	286 512,20	22 512 430,62	-	22 215 520,57	270 061,50	22 485 582,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 153 461,69	286 512,20	11 439 973,89	-	11 467 824,40	270 061,50	11 737 885,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 153 461,69	286 512,20	11 439 973,89	-	11 467 824,40	270 061,50	11 737 885,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 072 456,73	-	11 072 456,73	-	10 747 696,17	-	10 747 696,17
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	-	2 290 263,60	-	2 290 263,60	-	2 290 263,60	-	2 290 263,60
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	6 690,00	389 296,64	369 812,78	765 799,42	14 075,00	467 125,85	351 432,93	832 633,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 690,00	13 752 016,97	369 812,78	14 128 519,75	14 075,00	13 505 085,62	351 432,93	13 870 593,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	53 054,64	133 091,83	158 083,86	344 230,33	111 293,34	18 781,75	34 000,01	164 075,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 054,64	133 091,83	158 083,86	344 230,33	111 293,34	18 781,75	34 000,01	164 075,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из инх: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	4 399,20	-	4 399,20	295,00	26 056,07	17 105,07	43 456,14
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	53 054,64	137 491,03	158 083,86	348 629,53	111 588,34	44 837,82	51 105,08	207 531,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59 744,64	13 889 508,00	527 896,64	14 477 149,28	125 663,34	13 549 923,44	402 538,01	14 078 124,79

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	-	186 448,69	90 019,68	276 468,37	-	538 581,03	22 414,43	560 995,46
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	53 054,64	471 164,48	-	524 219,12	111 293,34	458 296,16	-	569 589,50
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	-	-	192 504,92	192 504,92	-	-	94 698,00	94 698,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 465 537,38	-	23 465 537,38	-	23 428 044,53	-	23 428 044,53
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	53 054,64	24 123 150,55	282 524,60	24 458 729,79	111 293,34	24 424 921,72	117 112,43	24 653 327,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 690,00	-10 233 642,55	245 372,04	-9 981 580,51	14 370,00	-10 874 998,28	285 425,58	-10 575 202,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	59 744,64	13 889 508,00	527 896,64	14 477 149,28	125 663,34	13 549 923,44	402 538,01	14 078 124,79

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор _____ (подпись) *Дуплищева Н.В.* (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.