

Код строки	Показатель / Номер графы	на 01 января 2024 г.													
		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АКТИВ		395 306,48	14 446 704,79	14 446 704,79	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	16 462 921,47	417 288,82	12 363 095,45	1 994 284,29	14 774 688,96
ПАССИВ		395 306,48	14 446 704,79	14 446 704,79	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	16 462 921,47	417 288,82	12 363 095,45	1 994 284,29	14 774 688,96
РАСЧИСЛЕНИЕ		395 306,48	14 446 704,79	14 446 704,79	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	1 620 910,19	16 462 921,47	417 288,82	12 363 095,45	1 994 284,29	14 774 688,96

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №35 "Метельца"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего исполнение: \_\_\_\_\_

Подписи: \_\_\_\_\_

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_

Подпись главного бухгалтера: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Код строки	АКТИВ	на начало года				на конец отчетного периода				
		Детальность по остатку на начало года	Детальность по остатку на конец года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	исправленные ошибки прошлых лет	итого	
2	1	4	5	4б	5а	6	7	8	9	10
<b>I. Нематериальные активы</b>										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	18 852 636,07	18 852 636,07	18 852 636,07	1 331 107,24	21 183 743,31	1 331 107,24	19 852 636,07	1 331 107,24	21 183 743,31
020	Уменьшение стоимости основных средств "всего"	10 080 176,83	10 080 176,83	10 080 176,83	1 270 195,08	11 350 372,01	1 270 195,08	10 850 537,61	1 270 195,08	11 526 325,41
021	Уменьшение стоимости основных средств "за исключением основных средств"	10 080 176,83	10 080 176,83	10 080 176,83	1 270 195,08	11 350 372,01	1 270 195,08	10 850 537,61	1 270 195,08	11 526 325,41
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	9 772 459,14	9 772 459,14	9 772 459,14	60 912,16	9 833 371,30	60 912,16	9 832 098,46	60 912,16	9 894 748,70
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов "всего"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов "за исключением нематериальных активов"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	3 465 884,17	3 465 884,17	3 465 884,17	1 183 326,99	3 450 884,17	1 183 326,99	3 450 884,17	1 183 326,99	3 450 884,17
069	Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	257 067,72	257 067,72	257 067,72	474 509,16	1 914 894,47	474 509,16	407 919,46	474 509,16	1 760 951,93
081	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	257 067,72	257 067,72	257 067,72	1 314 236,75	15 204 148,94	1 314 236,75	11 109 246,88	1 314 236,75	12 597 251,77
<b>II. Финансовые активы</b>										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	138 248,77	138 248,77	138 248,77	303 722,43	1 185 639,86	303 722,43	96 148,80	303 722,43	1 185 639,86
201	в том числе:	138 248,77	138 248,77	138 248,77	303 722,43	1 185 639,86	303 722,43	96 148,80	303 722,43	1 185 639,86
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в валюте учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	153,20	153,20	153,20	72 940,01	73 100,21	72 940,01	153,20	72 940,01	73 100,21
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46
270	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	дотированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	138 248,77	138 248,77	138 248,77	376 671,44	376 671,44	376 671,44	376 671,44	376 671,44	376 671,44
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	257 067,72	257 067,72	257 067,72	1 314 236,75	15 204 148,94	1 314 236,75	11 109 246,88	1 314 236,75	12 597 251,77
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	395 306,48	14 446 704,79	14 446 704,79	1 620 910,19	16 462 921,47	417 288,82	12 363 095,45	1 994 284,29	14 774 688,96

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №35 "Метельца"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего исполнение: \_\_\_\_\_

Подписи: \_\_\_\_\_

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_

Подпись главного бухгалтера: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Коды по ОКДГ: 0503730

Дата: 01.01.2024

по ОКТО: 010100000

по ОКТО: 010200000

по ОКТО: 010300000

по ОКТО: 010400000

по ОКТО: 010500000

по ОКТО: 010600000

по ОКТО: 010700000

по ОКТО: 010800000

по ОКТО: 010900000

по ОКТО: 011000000

по ОКТО: 011100000

по ОКТО: 011200000

по ОКТО: 011300000

по ОКТО: 011400000

по ОКТО: 011500000

по ОКТО: 011600000

по ОКТО: 011700000

по ОКТО: 011800000

по ОКТО: 011900000

по ОКТО: 012000000

по ОКТО: 012100000

по ОКТО: 012200000

по ОКТО: 012300000

по ОКТО: 012400000

по ОКТО: 012500000

по ОКТО: 012600000

по ОКТО: 012700000

по ОКТО: 012800000

по ОКТО: 012900000

по ОКТО: 013000000

по ОКТО: 013100000

по ОКТО: 013200000

по ОКТО: 013300000

по ОКТО: 013400000

по ОКТО: 013500000

по ОКТО: 013600000

по ОКТО: 013700000

по ОКТО: 013800000

по ОКТО: 013900000

по ОКТО: 014000000

по ОКТО: 014100000

по ОКТО: 014200000

по ОКТО: 014300000

по ОКТО: 014400000

по ОКТО: 014500000

по ОКТО: 014600000

по ОКТО: 014700000

по ОКТО: 014800000

по ОКТО: 014900000

по ОКТО: 015000000



Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода					
		Детальность с кредитами средств		Детальность по государственному заданию		привнесшая доход, деятельность	Детальность с кредитами средств		Детальность по государственному заданию		привнесшая доход, деятельность	
		всего	на начало года	всего	на начало года		всего	на начало года	всего	на начало года		
		3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10
	III. Обязательства											
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
400	Долгосрочные											
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			201 627,60	201 627,60	139 231,08	139 231,08	340 858,68		388 256,65	89 579,89	477 836,53
410	из них:											
411	Долгосрочная											
420	Долгосрочная задолженность по выплатам в бюджеты (030300000)	138 248,77	138 248,77					138 248,77		99 148,80	39 100,00	99 148,80
430	Долгосрочная задолженность по выплатам в бюджеты (030300000)											
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	X	X	21 167,42	21 167,42	21 167,42	X	X	63 164,14	63 164,14
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
433	расчеты по налоговым вкладам по НК РФ (021010000)											
434	расчеты с прочими кредиторами (030409000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего					379 214,39	379 214,39	379 214,39			308 552,01	308 552,01
471	из них:											
472	Долгосрочная											
473	расчеты с учредителями (021006000)											
474	расчеты с учредителями (021006000)											
480	Доходы будущих периодов (040100000)			19 946 075,93	19 946 075,93			19 946 075,93		17 689 423,70		17 689 423,70
510	Доходы будущих периодов (040100000)											
520	расчеты с прочими кредиторами (040160000)			5 456 807,95	5 456 807,95			5 456 807,95		4 842 099,07		4 842 099,07
530	расчеты с прочими кредиторами (040160000)											
560	расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	138 248,77	138 248,77	25 604 311,48	25 604 311,48	539 612,89	539 612,89	26 382 173,14	99 148,80	22 918 779,42	461 296,03	23 460 224,25
570	из них:											
571	Долгосрочная											
572	расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	257 667,72	257 667,72	-11 157 606,68	-11 157 606,68	1 081 297,30	1 081 297,30	-9 819 251,67	316 140,02	-10 556 683,97	1 532 686,26	-8 705 556,69
573	из них:											
574	Долгосрочная											
575	расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	385 306,49	385 306,49	14 446 704,79	14 446 704,79	1 620 910,19	1 620 910,19	16 462 921,47	417 288,82	12 363 056,45	1 994 254,29	14 174 668,56
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)											

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



СПРАВКА  
О наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Долговечность с целевыми средствами	Долговечность по государственному заданию	Долговечность по приносящему доходу	Долговечность с целевыми средствами	Долговечность по государственному заданию	Долговечность по приносящему доходу		
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		76,00		5 544,00		76,00	5 468,00	
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
	050									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные расходы	060								
07	Задолженность по аренде помещений, Сулениры	070								
08	Платежные поручения	080								
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен зачисленных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
	106									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150								
16	Расчеты по оплате за пользование имуществом, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	160								
17	Выступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	171									
	172									
	173									
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	181									
	182									
	183									
20	Задолженность, не востребованная кредитными организациями, всего	200								
	в том числе:									
	201									
	202									
	203									
	204									
	205									
	206									
	207									
	208									
	209									
	210			575 240,97	525 554,50	1 100 795,47		574 995,97	525 554,50	1 100 550,47
21	Остатки средств в эспиратажах	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Несанкционные акты, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	390								
40	Конфессии вклада в управляющих компаниях	400								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
С. В. Камышкова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МУ "ИЭС" 081103000680, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СТАЦЕВА Н. Ю. (расшифровка подписи)



Исполнитель

1 января 2024 г.

Зам. главного бухгалтера  
(подпись)

Руководитель  
(организационный отдел)

Н.Ю. Стародат  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(финансы)

8-82151-24-397  
(телефон, e-mail)

Васильев И.Ф.

(расшифровка подписи)