

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МБДОУ "КРЕПЫШ"

Обособленное подразделение АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент образования Администрации города Ноябрьск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

44703441

ИНН

8905026465

по ОКТМО

71958000

по ОКПО

05223851

ИНН

8905001855

Глава по БК

974

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		34 180 697,44	2 604 403,53	36 785 100,97		35 813 971,39	2 733 638,53	38 547 609,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		28 726 813,37	2 604 403,53	31 331 216,90		29 426 593,54	2 733 638,53	32 160 232,07
из них:									
амортизация основных средств *	021		28 726 813,37	2 604 403,53	31 331 216,90		29 426 593,54	2 733 638,53	32 160 232,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 453 884,07		5 453 884,07		6 387 377,85		6 387 377,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			21 091,89	21 091,89			21 091,89	21 091,89
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050			21 091,89	21 091,89			21 091,89	21 091,89
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051			21 091,89	21 091,89			21 091,89	21 091,89
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 533 216,91		21 533 216,91		17 419 320,45		17 419 320,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 868 036,05	327 122,83	2 195 158,88		2 020 108,83	415 644,49	2 435 753,32
из них:									
внеоборотные	081								

430

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		119 178 257,77	3 007 621,91	122 185 879,68		127 895 151,34	2 041 267,41	129 936 418,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		148 033 669,10	3 334 744,74	151 368 413,84		153 725 384,31	2 469 089,93	156 194 474,24

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		145 536,05	266 872,45	412 408,50			371 860,86	371 860,86
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						1 524 631,05		1 524 631,05
Иные расчеты, всего	430			20 016,75	20 016,75				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			20 016,75	20 016,75				
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			830 232,15	830 232,15			880 348,13	880 348,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 728 670,94		43 728 670,94		41 507 960,66		41 507 960,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510		116 401 000,00		116 401 000,00		125 483 000,00	0,30	125 483 000,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 039 162,17	31 054,07	6 070 216,24		6 575 970,02	43 353,88	6 619 323,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		166 314 369,16	1 148 175,42	167 462 544,58		175 091 561,73	1 295 563,17	176 387 124,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 280 700,06	2 186 569,32	- 16 094 130,74		- 21 366 177,42	1 173 526,76	- 20 192 650,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		148 033 669,10	3 334 744,74	151 368 413,84		153 725 384,31	2 469 089,93	156 194 474,24

* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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		807 151,20		807 151,20		895 020,30		895 020,30
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		807 151,20		807 151,20		895 020,30		895 020,30
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
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 на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					717 940,46	116 106 670,92	6 133 902,89	122 958 514,27
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						135 670,92		135 670,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					717 940,46	116 572 351,56	7 018 227,56	124 308 519,58
	в том числе:									
	доходы	181					717 940,46	116 572 351,56	6 998 210,81	124 288 502,83
	расходы	182							20 016,75	20 016,75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						2 991 000,46	1 501 908,74	4 492 909,20
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 197 560,98	1 458 809,74	4 656 370,72				

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240						1 295 252,08	1 295 252,08
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 211 784,08			1 211 784,08		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
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							

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Цэруш Л.В.
(расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

А.Г. Топорова
(расшифровка подписи)

Луценко Н.П.
(расшифровка подписи)

42-09-09
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Зам. директора
(должность)

" 29 " января 2024 г.