

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.  
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Уповского муниципального района Уповский детский сад  
комитет по образованию администрации упоровского муниципального  
района

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| ОКВЭД         |            |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 84671372   |
| ИНН           | 7226004810 |
| по ОКТМО      | 71250865   |
| по ОКПО       | 84671372   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 016        |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                   | 010        | -                                  | 38 001 926.43                            | -                             | 38 001 926.43 | -                                  | 38 585 626.43                            | -                             | 38 585 626.43 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                        | 020        | -                                  | 37 673 477.41                            | -                             | 37 673 477.41 | -                                  | 37 938 800.01                            | -                             | 37 938 800.01 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 37 673 477.41                            | -                             | 37 673 477.41 | -                                  | 37 938 800.01                            | -                             | 37 938 800.01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)          | 030        | -                                  | 328 449.02                               | -                             | 328 449.02    | -                                  | 646 826.42                               | -                             | 646 826.42    |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)            | 070        | -                                  | 9 003 017.16                             | -                             | 9 003 017.16  | -                                  | 9 576 214.05                             | -                             | 9 576 214.05  |
| Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего         | 080        | -                                  | 5 379 150.18                             | 359 792.10                    | 5 738 942.28  | -                                  | 5 717 953.46                             | 362 990.20                    | 6 080 943.66  |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                  | 48 800.00                                | -                             | 48 800.00     | -                                  | 48 800.00                                | -                             | 48 800.00     |
| из них:<br>долгосрочные  | 101        | -                                  | 48 800.00                                | -                             | 48 800.00     | -                                  | 48 800.00                                | -                             | 48 800.00     |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                   | 160        | -                                  | 370.59                                   | -                             | 370.59        | -                                  | 579.68                                   | -                             | 579.68        |

|   |     |   |                |            |                |   |                |            |                |
|---|-----|---|----------------|------------|----------------|---|----------------|------------|----------------|
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр.<br>100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр.<br>140+стр. 150+стр. 160+стр.170) | 190 | - | 14 759 786.95  | 359 792.10 | 15 119 579.05  | - | 15 990 373.61  | 362 990.20 | 16 353 363.81  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |     |   |                |            |                |   |                |            |                |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000), всего  | 200 | - | -              | 67 461.60  | 67 461.60      | - | -              | 91 180.03  | 91 180.03      |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе<br>казначейства<br>(020110000)  | 201 | - | -              | 67 461.60  | 67 461.60      | - | -              | 91 180.03  | 91 180.03      |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего   | 250 | - | 175 626 000.00 | 44 382.04  | 175 670 382.04 | - | 189 151 000.00 | -          | 189 151 000.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам<br>(020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260 | - | 654 359.58     | -          | 654 359.58     | - | 390 806.88     | -          | 390 806.88     |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+ стр.290)   | 340 | - | 176 280 359.58 | 111 843.64 | 176 392 203.22 | - | 189 541 806.88 | 91 180.03  | 189 632 986.91 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)  | 350 | - | 191 040 146.53 | 471 635.74 | 191 511 782.27 | - | 205 532 180.49 | 454 170.23 | 205 986 350.72 |
| <b>III. Обязательства</b>   |     |   |                |            |                |   |                |            |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 020800000, 030402000,<br>030403000), всего  | 410 | - | -              | -          | -              | - | 51 028.11      | -          | 51 028.11      |

Форма 0503730 с.2

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>             |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по доходам | 470        | -                                  | -  | -                             | -               | -                                  | -  | 18 290.26                     | 18 290.26       |
| Расчеты с учредителем (021006000)     | 480        | -                                  | 38 930 323.67                            | -                             | 38 930 323.67   | -                                  | 39 616 880.56                            | -                             | 39 616 880.56   |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | 175 626 000.00                           | -                             | 175 626 000.00  | -                                  | 189 151 000.00                           | -                             | 189 151 000.00  |
| Резервы предстоящих расходов          | 520        | -                                  | 3 238 118.45                             | -                             | 3 238 118.45    | -                                  | 4 406 662.24                             | -                             | 4 406 662.24    |
| Итого по разделу III                  | 550        | -                                  | 217 794 442.12                           | -                             | 217 794 442.12  | -                                  | 233 225 570.91                           | 18 290.26                     | 233 243 861.17  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>       |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического   | 570        | -                                  | - 26 754 295.59                          | 471 635.74                    | - 26 282 659.85 | -                                  | - 27 693 390.42                          | 435 879.97                    | - 27 257 510.45 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)            | 700        | -                                  | 191 040 146.53                           | 471 635.74                    | 191 511 782.27  | -                                  | 205 532 180.49                           | 454 170.23                    | 205 986 350.72  |

\* 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        | -                                  | 36 840.00                                | -                             | 36 840.00    | -                                  | 36 840.00                                | -                             | 36 840.00     |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам,     | 090        | -                                  | 30 679.00                                | -                             | 30 679.00    | -                                  | 30 679.00                                | -                             | 30 679.00     |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего          | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | 2 567 967.00                       | 60 382 848.00                            | 6 486 040.89                  | 69 436 855.89 |
| 17                        | в том числе: доходы                          | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 2 567 967.00                       | 60 382 848.00                            | 6 486 040.89                  | 69 436 855.89 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего              | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 2 567 967.00                       | 60 382 848.00                            | 6 462 322.46                  | 69 413 137.46 |
| 18                        | расходы                                      | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 2 567 967.00                       | 60 382 848.00                            | 6 462 322.46                  | 69 413 137.46 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации             | 210        | -                                  | 4 358 019.20                             | -                             | 4 358 019.20 | -                                  | 4 589 338.95                             | -                             | 4 589 338.95  |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное     | 270        | -                                  | 154 083.24                               | -                             | 154 083.24   | -                                  | 154 083.24                               | -                             | 154 083.24    |

Руководитель \_\_\_\_\_ Сарсикеева Алия Ельшибаевна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Пеленкова Наталья Александровна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Директор**

Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**  
 Сертификат: 45 FA C3 FE 29 46 90 B5 2B 86 BB 4E F4 C9 50 35 66 90 49 0E  
**Владелец: Сарсикеева Алия Ельшибаевна**  
 Действителен с 13.03.2023 до 05.06.2024

**Главный бухгалтер**

Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**  
 Сертификат: 94 8C 96 3F 52 39 69 10 7A 81 4C 9D E0 EE 1F 4E FD BD 9D 30  
**Владелец: Пеленкова Наталья Александров**  
 Действителен с 13.03.2023 до 05.06.2024

Форма 0503730 с.3