

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

ТМС ДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка"  
Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого  
муниципального района

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2024 |
| по ОКТО       | 85.11      |
| ИНН           | 74006107   |
| по ОКТМО      | 8401010770 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 274        |
| 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 | принносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |
|                                                                     |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| 1                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                           | 9                              | 10             |
| I. Нефинансовые активы                                              |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 141 906 820,62                           | 3 030 062,64                   | 144 936 883,26 | -                                  | 143 738 310,19              | 3 684 401,94                   | 147 422 712,13 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                   | 020        | -                                  | 84 291 023,63                            | 2 906 161,16                   | 87 197 184,79  | -                                  | 85 991 901,52               | 3 590 859,62                   | 89 582 761,14  |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 84 291 023,63                            | 2 906 161,16                   | 87 197 184,79  | -                                  | 85 991 901,52               | 3 590 859,62                   | 89 582 761,14  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 57 615 796,99                            | 123 901,48                     | 57 739 698,47  | -                                  | 57 746 408,67               | 93 542,32                      | 57 839 950,99  |
| 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        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)           | 070        | -                                  | 6 562 376,86                             | -                              | 6 562 376,86   | -                                  | 6 030 719,98                | -                              | 6 030 719,98   |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | 1 161 700,14                       | 8 689 065,19                             | 2 094 843,88                   | 11 945 615,21  | 1 259 723,57                       | 8 231 370,96                | 2 314 793,56                   | 11 805 888,09  |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| внеоборотные                                                        | 081        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | 15 410,62                   | -                              | 15 410,62      |

| АКТИВ                                                                          | Код строки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                |            | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | Итого         |
| 1                                                                              | 2          |                |               |              |               |                            |               |              | 10            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего         | 100        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочные                                                                   | 101        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                      | 110        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 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 (040150000)                                           | 160        | -              | 5 642 494,35  | -            | 5 642 494,35  | -                          | 7 077 221,18  | -            | 7 077 221,18  |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                        | 170        | -              | 15 000,00     | -            | 15 000,00     | -                          | 30 975,79     | -            | 30 975,79     |
| Итого по разделу I                                                             | 190        | 1 161 700,14   | 78 524 733,39 | 2 226 335,12 | 81 912 768,65 | 1 259 723,57               | 79 085 720,79 | 2 439 311,67 | 82 784 756,03 |
| II. Финансовые активы                                                          |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                | 200        | 1 498 290,41   | 3 280 026,17  | 2 357 761,34 | 7 136 077,92  | 34 551,99                  | 2 223 206,85  | 1 139 224,14 | 3 396 982,98  |
| в том числе:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                 | 201        | 1 498 290,41   | 3 280 026,17  | 2 357 761,34 | 7 136 077,92  | 34 551,99                  | 2 223 206,85  | 1 139 224,14 | 3 396 982,98  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                     | 203        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| на депозитах (020122000), всего                                                | 204        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочные                                                                   | 205        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                        | 206        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| в кассе учреждения (020130000)                                                 | 207        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                         | 240        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочные                                                                   | 241        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего             | 250        | -              | -             | 182 329,06   | 182 329,06    | -                          | -             | 306 903,55   | 306 903,55    |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочная                                                                   | 251        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего | 260        | 374 124,90     | 35 084,02     | -            | 409 208,92    | -                          | 334 000,00    | -            | 334 000,00    |
| из них:                                                                        |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочная                                                                   | 261        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |



| П А С С И В                                                                                                     |     | Код строки   | На начало года |   |   |              | На конец отчетного периода |              |                |                                    |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                 |     |              | 3              | 4 | 5 | 6            | 7                          | 8            | 9              |                                    |                                          |                        |
|                                                                                                                 |     |              |                |   |   |              |                            |              |                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность |
| 1                                                                                                               | 2   |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          | 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 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| из них:                                                                                                         |     |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| долгосрочная                                                                                                    | 411 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                       | 420 | 1 498 290,41 |                |   |   |              | 1 498 290,41               | 34 551,99    |                |                                    |                                          | 34 551,99              |
| 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 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                 | 434 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030476000)                                       | 436 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                             | 470 |              |                |   |   | 170 082,05   | 170 082,05                 |              |                | 64 052,08                          |                                          | 64 052,08              |
| из них:                                                                                                         |     |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| долгосрочная                                                                                                    | 471 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                               | 480 |              | 148 469 197,48 |   |   |              | 148 469 197,48             |              | 149 769 030,17 |                                    |                                          | 149 769 030,17         |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                             | 510 |              |                |   |   |              |                            |              |                |                                    |                                          |                        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                        | 520 |              | 5 642 494,35   |   |   |              | 5 642 494,35               |              |                | 7 077 221,18                       |                                          | 7 077 221,18           |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 498 290,41 | 154 111 691,83 |   |   | 170 082,05   | 155 780 064,29             | 34 551,99    | 156 846 251,35 | 64 052,08                          |                                          | 156 944 855,42         |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                    | 570 | 1 535 825,04 | -72 271 848,25 |   |   | 4 596 343,47 | -66 139 679,74             | 1 259 723,57 | -75 203 323,71 | 3 821 387,28                       |                                          | -70 122 212,86         |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                    | 700 | 3 034 115,45 | 81 839 843,58  |   |   | 4 766 425,52 | 89 640 384,55              | 1 294 275,56 | 81 642 927,64  | 3 885 439,36                       |                                          | 86 822 642,56          |

Форма 0503730, с. 4

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

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