

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Детский сад №31 "Радуга"

управление образования администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	48306814
	1215068032
по ОКТМО	88401000000
по ОКПО	02121794
ИНН	1215024420
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	-	5 496 860,88	813 850,82	6 310 711,70	-	5 555 580,83	880 075,94	6 435 656,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 290 273,18	795 358,59	5 085 631,77	-	4 461 761,80	867 273,75	5 329 035,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 290 273,18	795 358,59	5 085 631,77	-	4 461 761,80	867 273,75	5 329 035,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 206 587,70	18 492,23	1 225 079,93	-	1 093 819,03	12 802,19	1 106 621,22
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)** (остаточная стоимость)	070	-	8 601 192,60	-	8 601 192,60	-	8 601 192,60	-	8 601 192,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	21 675,00	669 720,79	691 395,79	-	35 045,80	668 699,72	703 745,52
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	30 911 477,00	671 483,54	31 582 960,54	75 000,00	35 557 391,01	15 773 067,27	51 405 458,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	40 740 932,30	1 365 185,56	42 106 117,86	75 000,00	45 287 448,44	16 465 608,08	61 826 056,52

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	-	48 305,39	47 104,13	95 409,52	-	13 879,50	102 519,30	116 398,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	145 389,54	-	145 389,54	-	268 982,08	-	268 982,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 330,51	15 330,51	-	-	18 452,36	18 452,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 330,51	15 330,51	X	X	18 452,36	18 452,36
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	-	-	11 538,13	11 538,13	-	-	60 602,53	60 602,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 769 921,16	99 877,94	13 869 799,10	-	13 803 849,86	99 877,94	13 903 727,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 911 477,00	-	30 911 477,00	75 000,00	35 433 175,52	14 715 600,00	50 223 775,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	508 088,13	29 962,61	538 050,74	-	646 598,55	32 101,46	678 700,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 383 181,22	203 813,32	45 586 994,54	75 000,00	50 166 485,51	15 029 153,59	65 270 639,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 642 248,92	1 161 372,24	-3 480 876,68	-	-4 879 037,07	1 436 454,49	-3 442 582,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	40 740 932,30	1 365 185,56	42 106 117,86	75 000,00	45 287 448,44	16 465 608,08	61 828 056,52

* 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	7,67	7,67
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	7,67	7,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 558 655,00	11 461 361,48	3 812 024,23	16 832 040,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 558 655,00	11 461 361,48	3 802 466,76	16 822 483,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 557,47	9 557,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 558 655,00	11 347 102,02	3 480 761,82	16 386 518,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 558 655,00	11 347 102,02	3 474 326,20	16 380 083,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	6 435,62	6 435,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 680,41	8 680,41	-	-	7 844,12	7 844,12
	в том числе:									
		201	-	-	8 680,41	8 680,41	-	-	7 844,12	7 844,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	132 095,60	647 823,03	779 918,63	-	131 415,26	704 993,03	836 408,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	84 904,44	-	84 904,44	-	84 904,44	-	84 904,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.В. Игнатьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  С.С. Мольдя (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.