БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	26313021
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 40 "Одуванчик"	ИНН	1215183420
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	88401000000
Наименование органа,		по ОКПО	02121794
осуществляющего	управление образования администрации городского округа "Город	ИНН	1215024420
полномочия учредителя	Йошкар-Ола"	Глава по БК	974
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	48 367 807,12	1 073 723,48	49 441 530,60	-	48 404 107,12	1 085 223,48	49 489 330,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 822 349,42	1 073 723,48	14 896 072,90	-	14 504 363,69	1 085 223,48	15 589 587,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 822 349,42	1 073 723,48	14 896 072,90	-	14 504 363,69	1 085 223,48	15 589 587,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	34 545 457,70	-	34 545 457,70	-	33 899 743,43	-	33 899 743,43
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	-	6 474 524,10	-	6 474 524,10	-	6 474 524,10	-	6 474 524,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 202 656,58	254 215,60	1 456 872,18	-	1 194 247,07	219 251,70	1 413 498,77
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	-	-	4 389,00	4 389,00	-	-	6 466,68	6 466,68
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	42 222 638,38	258 604,60	42 481 242,98	-	41 568 514,60	225 718,38	41 794 232,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	498 133,51	498 133,51	-	215 033,49	842 398,63	1 057 432,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	498 133,51	498 133,51	-	215 033,49	842 398,63	1 057 432,12
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	-	32 016 441,00	218 918,10	32 235 359,10	-	37 798 375,68	14 278 365,25	52 076 740,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	1,00	1,00	-	666,09	-	666,09
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
эсчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
рочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
ложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
того по разделу II тр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	32 016 441,00	717 052,61	32 733 493,61	-	38 014 075,26	15 120 763,88	53 134 839,14
АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	74 239 079,38	975 657,21	75 214 736,59	-	79 582 589,86	15 346 482,26	94 929 072,12

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 государствен- ному 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	-	50 941,58	40 064,21	91 005,79	-	16 474,69	64 716,64	81 191,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	77 923,87	-	77 923,87	-	290 541,58	-	290 541,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 483,05	15 483,05	-	-	18 329,34	18 329,34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 483,05	15 483,05	X	X	18 329,34	18 329,34
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	114 880,55	114 880,55	-	-	149 993,50	149 993,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 989 181,60	-	51 989 181,60	-	51 989 181,60	-	51 989 181,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	32 016 441,00	-	32 016 441,00	-	37 798 375,68	14 040 000,00	51 838 375,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	355 609,43	19 302,74	374 912,17	-	448 386,52	18 554,08	466 940,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	84 490 097,48	189 730,55	84 679 828,03	-	90 542 960,07	14 291 593,56	104 834 553,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 251 018,10	785 926,66	-9 465 091,44	-	-10 960 370,21	1 054 888,70	-9 905 481,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	74 239 079,38	975 657,21	75 214 736,59	-	79 582 589,86	15 346 482,26	94 929 072,12

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
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: задаток	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	-	-	-	-	36 300,00	12 353 927,32	3 722 996,51	16 113 223,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	36 300,00	12 353 927,32	3 713 677,98	16 103 905,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 318,53	9 318,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 300,00	12 138 893,83	3 378 731,39	15 553 925,22
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	36 300,00	12 138 893,83	3 372 259,15	15 547 452,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	6 472,24	6 472,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 593,58	1 593,58	-	-	858,57	858,57
	в том числе:	201	-	-	1 593,58	1 593,58	-	-	858,57	858,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	754 944,09	614 989,10	1 369 933,19	-	770 356,48	663 276,10	1 433 632,58
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	-	1 609 349,39	-	1 609 349,39	-	1 609 349,39	-	1 609 349,39
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 _____ (подпись) Т.А. Лаптева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.С. Могылдя (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.