

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад № 55 "Белоснежка"

управление образования администрации городского округа "Город
Июшкар-Ола"

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	48306777
по ОКТО	1215067977
ИНН	88401000000
по ОКТО	02121794
по ОКТО	1215024420
ИНН	9/4
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целейми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	13 317 075,59	1 253 338,00	14 570 413,59	-	13 499 396,19	1 492 358,00	14 991 754,19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	9 205 676,23	1 241 379,95	10 447 056,18	-	9 304 810,79	1 484 499,99	10 789 310,78
из них:	021	-	9 205 676,23	1 241 379,95	10 447 056,18	-	9 304 810,79	1 484 499,99	10 789 310,78
амортизация основных средств *	030	-	4 111 399,36	11 958,05	4 123 357,41	-	4 194 585,40	7 858,01	4 202 443,41
Основные средства (остаточная стоимость, 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	13 242 730,70	-	13 242 730,70	-	13 242 730,70	-	13 242 730,70
Неприоказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	080	-	356 591,15	764 721,38	1 121 312,53	-	405 213,35	647 272,10	1 052 485,45
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	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	-	2 917,00	1 584,00	4 501,00	-	-	3 666,68	3 666,68
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	-	17 713 638,21	778 263,43	18 491 901,64	-	17 842 529,45	658 796,79	18 501 326,24
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	509 325,39	509 325,39	-	332 871,76	500 673,11	833 544,87
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	509 325,39	509 325,39	-	332 871,76	500 673,11	833 544,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	54 185 047,00	531 384,84	54 716 431,84	-	64 849 007,31	24 128 380,01	88 977 387,32
из них:										
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	6 950,56	1 307,08	8 257,64	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	54 191 997,56	1 042 017,31	55 234 014,87	-	65 181 879,07	24 629 053,12	89 810 932,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	71 905 635,77	1 820 280,74	73 725 916,51	-	83 024 408,52	25 287 849,91	108 312 258,43

П А С С И В		Код строки		На начало года						На конец отчетного периода								
1		2	Детальность с целевыми средствами	3	Детальность по государственному задаанию	4	принносящая доход Детальность	5	итого	6	Детальность с целевыми средствами	7	Детальность по государствен- ному задаанию	8	принносящая доход Детальность	9	итого	10
III. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	56 541,39	89 340,64	145 882,03	18 909,50	86 736,90	105 646,40									
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная																		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	151 556,38	28 856,90	151 556,38	471 354,58	-	471 354,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	28 856,90	28 856,90	-	31 915,23	31 915,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	28 856,90	28 856,90	X	31 915,23	31 915,23	-	X	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	50 244,06	50 244,06	-	33 066,58	33 066,58		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	25 751 582,97	55 410,45	25 806 993,42	25 988 582,97	55 410,45	26 043 993,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	54 185 047,00	-	54 185 047,00	64 849 007,31	23 631 750,00	88 480 757,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	506 925,97	4 925,89	511 851,86	727 698,88	7 129,01	734 827,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	80 651 653,71	228 777,94	80 880 431,65	92 055 553,24	23 846 008,17	115 901 561,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-8 746 017,94	1 591 502,80	-7 154 515,14	-9 031 144,72	1 441 841,74	-7 589 302,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	71 905 635,77	1 820 280,74	73 725 916,51	83 024 408,52	25 287 849,91	108 312 258,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	4,00
03	Благами строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	472 600,00	21 306 326,69	5 565 999,73	27 344 926,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	472 600,00	21 306 326,69	5 550 802,64	27 329 729,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	15 197,09	15 197,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	472 600,00	20 973 454,93	5 574 652,01	27 020 706,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	472 600,00	20 973 454,93	5 562 513,25	27 008 568,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	12 138,76	12 138,76
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	16 951,08	16 951,08	-	-	17 794,02	17 794,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	16 951,08	16 951,08	-	-	17 794,02	17 794,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	562 917,53	815 674,49	1 378 592,02	-	562 917,53	886 785,51	1 449 703,04
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	-	87 418,06	-	87 418,06	-	87 418,06	-	87 418,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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) Е.А. Канашина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.С. Мольда (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2024 г.