

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
АКТИВ	350	294,969.92	1,530.00	293,439.92	62,602,199.02	60,064,668.22	2,537,530.80	1,892,170.99	1,892,170.99
ПАССИВ	700	294,969.92	1,530.00	293,439.92	62,602,199.02	60,064,668.22	2,537,530.80	1,892,170.99	1,892,170.99
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 355"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Бюджет субъекта Российской Федерации
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Рособразование
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельн	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12,094,066.81	12,094,066.81	-	900,742.43	900,742.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9,931,502.68	9,931,502.68	-	900,742.43	900,742.43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9,931,502.68	9,931,502.68	-	900,742.43	900,742.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2,162,564.13	2,162,564.13	-	-	-
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	-	-	-	36,872,671.84	34,335,141.04	2,537,530.80	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1,530.00	1,530.00	-	421,387.32	421,387.32	-	1,431,041.60	1,431,041.60
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011100000)	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	1,530.00	1,530.00	-	39,456,623.29	36,919,092.49	2,537,530.80	1,431,041.60	1,431,041.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	164,429.91	164,429.91	-	435,275.94	435,275.94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	164,429.91	164,429.91	-	435,275.94	435,275.94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-

56	6	7	8	9	10
-	64,789,339.93	3,566.40	63,470,423.74	1,297,005.30	64,770,995.44
-	64,789,339.93	3,566.40	63,470,423.74	1,297,005.30	64,770,995.44
-	-	-	-	-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55090177
ИНН	5259028370
по ОКТМО	22401000
по ОКПО	
ИНН	5259011619
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода					
ость	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
исправление ошибок прошлых лет	6	7	8	9	10
56	6	7	8	9	10
-	12,994,809.24	-	12,437,397.37	1,032,705.59	13,470,102.96
-	10,832,245.11	-	10,289,014.94	1,032,705.59	11,321,720.53
-	10,832,245.11	-	10,289,014.94	1,032,705.59	11,321,720.53
-	2,162,564.13	-	2,148,382.43	-	2,148,382.43
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	36,872,671.84	-	36,872,671.84	-	36,872,671.84
-	1,853,958.92	3,566.40	534,397.68	1,263,823.04	1,801,787.12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	40,889,194.89	3,566.40	39,555,451.95	1,263,823.04	40,822,841.39
-	599,705.85	-	287,780.17	36.59	287,816.76
-	599,705.85	-	287,780.17	36.59	287,816.76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	293,439.92	-	293,439.92	22,981,145.82	22,981,145.82	-	25,853.45	25,853.45	-
из них:										
долгосрочная	251	146,719.96	-	146,719.96	15,426,581.18	15,426,581.18	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	293,439.92	-	293,439.92	23,145,575.73	23,145,575.73	-	461,129.39	461,129.39	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	294,969.92	1,530.00	293,439.92	62,602,199.02	60,064,668.22	2,537,530.80	1,892,170.99	1,892,170.99	-

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	23,300,439.19	-	23,627,191.62	33,145.67	23,660,337.29
	-	15,573,301.14	-	15,751,461.08	-	15,751,461.08
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	23,900,145.04	-	23,914,971.79	33,182.26	23,948,154.05
	-	64,789,339.93	3,566.40	63,470,423.74	1,297,005.30	64,770,995.44

П А С С И В	Код строки	На начало года							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельн	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
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	-	-	-	245,356.98	245,356.98	-	12,345.82	12,345.82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	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 товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	313,108.11	313,108.11
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	43,638,593.10	41,101,062.30	2,537,530.80	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	293,439.92	-	293,439.92	22,981,145.82	22,981,145.82	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2,094,659.19	2,094,659.19	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	293,439.92	-	293,439.92	68,959,755.09	66,422,224.29	2,537,530.80	325,453.93	325,453.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,530.00	1,530.00	-	-6,357,556.07	-6,357,556.07	-	1,566,717.06	1,566,717.06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	294,969.92	1,530.00	293,439.92	62,602,199.02	60,064,668.22	2,537,530.80	1,892,170.99	1,892,170.99

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

		На конец отчетного периода			
юсть		деятельность	деятельность	приносящая	
исправление ошибок	итого	с целевыми	по государствен-	доход	итого
прошлых лет		средствами	ному заданию	деятельность	
56	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	257,702.80	-	184,328.10	46,435.40	230,763.50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	313,108.11	-	-	312,241.21	312,241.21
-	-	-	-	-	-
-	43,638,593.10	-	43,638,593.10	-	43,638,593.10
-	23,274,585.74	-	23,627,191.62	-	23,627,191.62
-	2,094,659.19	-	3,722,022.19	-	3,722,022.19
-	69,578,648.94	-	71,172,135.01	358,676.61	71,530,811.62
-	-4,789,309.01	3,566.40	-7,701,711.27	938,328.69	-6,759,816.18
-	64,789,339.93	3,566.40	63,470,423.74	1,297,005.30	64,770,995.44

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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	486,022.51	36,791,791.09	5,313,332.27	42,591,145.87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	486,022.51	36,791,791.09	5,313,332.27	42,591,145.87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	486,022.51	36,668,440.83	5,748,571.62	42,903,034.96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	486,022.51	36,668,440.83	5,748,571.62	42,903,034.96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00
	в том числе:									
		201	-	-	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	553,173.17	804,159.28	1,357,332.45	-	678,601.51	923,909.28	1,602,510.79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	63,679.08	-	63,679.08	-	63,679.08	-	63,679.08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	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)

И.В. Курмаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Е. Шашкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)