

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №40"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49654115
ИНН	1831062978
по ОКТМО	
по ОКПО	04049612
ИНН	1826001137
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	27 702 288,76	4 455 616,48	32 157 905,24	-	27 702 288,76	4 545 312,48	32 247 601,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 719 203,10	4 030 202,53	21 749 405,63	-	18 085 158,37	4 156 672,17	22 241 830,54
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 719 203,10	4 030 202,53	21 749 405,63	-	18 085 158,37	4 156 672,17	22 241 830,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 983 085,66	425 413,95	10 408 499,61	-	9 617 130,39	388 640,31	10 005 770,70
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	-	43 497 805,78	-	43 497 805,78	-	43 497 805,78	-	43 497 805,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	73 426,60	657 642,11	1 588 371,77	2 319 440,48	73 426,60	651 456,04	1 882 644,91	2 607 527,55
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
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 (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	73 426,60	54 138 533,55	2 013 785,72	56 225 745,87	73 426,60	53 766 392,21	2 271 285,22	56 111 104,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	322 523,10	-	520 694,22	843 217,32	429 328,90	-	583 773,65	1 013 102,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	322 523,10	-	520 694,22	843 217,32	429 328,90	-	583 773,65	1 013 102,55
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	23 240,60	58 770 260,52	1 961 735,31	60 755 236,43	-	95 993 769,00	944 409,12	96 938 178,12
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	73 529,99	73 529,99	-	-	9 819,53	9 819,53
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
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	345 763,70	58 770 260,52	2 555 959,52	61 671 983,74	429 328,90	95 993 769,00	1 538 002,30	97 961 100,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	419 190,30	112 908 794,07	4 569 745,24	117 897 729,61	502 755,50	149 760 161,21	3 809 287,52	154 072 204,23

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	223 255,77	382 678,68	23 477,97	629 412,42	209 696,62	394 847,57	18 422,70	622 966,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 441,00	1 168 843,52	495,20	1 262 779,72	221 760,00	1 568 288,28	2 748,40	1 792 796,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 305,59	34 305,59	-	-	32 837,50	32 837,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 305,59	34 305,59	X	X	32 837,50	32 837,50
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	-	-	1 141 557,84	1 141 557,84	-	-	650 958,04	650 958,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 039 398,56	20 300,00	68 059 698,56	-	68 039 398,56	20 300,00	68 059 698,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 066,93	57 776 139,00	41 108,40	57 846 314,33	-	95 993 769,00	56 490,00	96 050 259,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	345 763,70	127 367 059,76	1 261 245,00	128 974 068,46	431 456,62	165 996 303,41	781 756,64	167 209 516,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 426,60	-14 458 265,69	3 308 500,24	-11 076 338,85	71 298,88	-16 236 142,20	3 027 530,88	-13 137 312,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	419 190,30	112 908 794,07	4 569 745,24	117 897 729,61	502 755,50	149 760 161,21	3 809 287,52	154 072 204,23

* 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	-	14 270,00	-	14 270,00	-	14 270,00	-	14 270,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05
03	Бланки строгой 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:									
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 217 569,68	41 449 836,27	9 120 607,36	58 788 013,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 217 569,68	41 449 836,27	9 120 607,36	58 788 013,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 104 937,55	41 449 836,27	9 091 643,23	58 646 417,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 104 937,55	41 449 836,27	9 091 643,23	58 646 417,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 131 863,08	2 982 217,06	5 114 080,14	-	1 897 452,14	3 049 144,76	4 946 596,90
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	-	421 878,16	-	421 878,16	-	421 878,16	-	421 878,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	771 809,33	-	771 809,33	-	771 809,33	-	771 809,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	614,58	-	614,58	-	614,58	-	614,58

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)

(расшифровка подписи)

Зав. Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

1. Ижевск, ул. М. Горького, д. 62
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

масшифровка подпис

Исполнитель

Ветеорец Евгения Сергеевна

22-33-40, ds040@izh-ds.udmr.ru