

Седова Елена  
Владимировна

Подписано цифровой  
подписью: Седова Елена  
Владимировна  
Дата: 2024.04.09 16:43:30  
+03'00'

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

МБДОУ №55  
Муниципальное образование г.Ростов-на-Дону  
Управление образования города Ростова-на-Дону

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 1/1/2024   |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | 43643620   |
| ИНН           | 6167198133 |
| по ОКТМО      | 60701000   |
| по ОКПО       | 021114417  |
| ИНН           | 616322347  |
| Глава по БК   | 907        |
|               | годовая    |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010         |                                    | 292,312,102.40                           | 313,343.00                    | 292,625,445.40 |                                    | 293,021,677.40                           | 778,863.00                    | 293,800,540.40 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020         |                                    | 130,637,489.27                           | 255,344.00                    | 130,892,833.27 |                                    | 184,745,153.91                           | 294,061.34                    | 185,039,215.25 |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация основных средств*                                   | 021         |                                    | 130,637,489.27                           | 255,344.00                    | 130,892,833.27 |                                    | 184,745,153.91                           | 294,061.34                    | 185,039,215.25 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030         | -                                  | 161,674,613.13                           | 57,999.00                     | 161,732,612.13 | -                                  | 108,276,523.49                           | 484,801.66                    | 108,761,325.15 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040         |                                    | 18,000.00                                |                               | 18,000.00      |                                    | 18,000.00                                |                               | 18,000.00      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060         | -                                  | 18,000.00                                | -                             | 18,000.00      | -                                  | 18,000.00                                | -                             | 18,000.00      |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070         |                                    | 98,677,764.57                            |                               | 98,677,764.57  |                                    | 121,231,605.93                           |                               | 121,231,605.93 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080         | 2,498,843.02                       | 2,921,531.34                             | 242,664.19                    | 5,663,038.55   | 2,407,586.02                       | 3,023,583.03                             | 420,954.23                    | 5,852,123.28   |
| из них:                                                         |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| внеоборотные                                                    | 081         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |

| А К Т И В                                                                                                                                          | 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             |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                             | 100         |                                    |                                          | 2,700.00                      | 2,700.00       |                                    |                                          | 2,700.00                      | 2,700.00       |
| 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         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |
| <b>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)</b> | 190         | 2,498,843.02                       | 263,291,909.04                           | 303,363.19                    | 266,094,115.25 | 2,407,586.02                       | 232,549,712.45                           | 908,455.89                    | 235,865,754.36 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                       |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                    | 200         | -                                  | 3,335,985.31                             | 1,402,329.62                  | 4,738,314.93   | -                                  | 3,424,647.66                             | 3,035,940.61                  | 6,460,588.27   |
| в том числе:                                                                                                                                       |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                     | 201         |                                    | 3,335,985.31                             | 1,402,329.62                  | 4,738,314.93   |                                    | 3,424,647.66                             | 3,035,940.61                  | 6,460,588.27   |
| 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         |                                    | 168,409,300.00                           |                               | 168,409,300.00 |                                    | 204,549,000.00                           | 663,265.87                    | 205,212,265.87 |
| из них:                                                                                                                                            |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                       | 251         |                                    | 113,896,900.00                           |                               | 113,896,900.00 |                                    | 140,001,200.00                           |                               | 140,001,200.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                     | 260         |                                    | 32.73                                    |                               | 32.73          |                                    | 205,450.01                               | 8,873.64                      | 214,323.65     |
| из них:                                                                                                                                            |             |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                       | 261         |                                    |                                          |                               | -              |                                    |                                          |                               | -              |

| А К Т И В                                                                                        | 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             |
| 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         | -                                  | 171,745,318.04                           | 1,402,329.62                  | 173,147,647.66 | -                                  | 208,179,097.67                           | 3,708,080.12                  | 211,887,177.79 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                     | 350         | 2,498,843.02                       | 435,037,227.08                           | 1,705,692.81                  | 439,241,762.91 | 2,407,586.02                       | 440,728,810.12                           | 4,616,536.01                  | 447,752,932.15 |

| П А С С 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                 | 400        |                                    |                                          |                               | -                     |                                    |                                          |                               | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочные                                                                                                        | 401        |                                    |                                          |                               | -                     |                                    |                                          |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        |                                    | 7,480.00                                 |                               | 7,480.00              |                                    |                                          |                               | -                     |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочная                                                                                                        | 411        |                                    |                                          |                               | -                     |                                    |                                          |                               | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                           | 420        |                                    | 976,517.00                               |                               | 976,517.00            |                                    | 736,012.73                               | 8,873.64                      | 744,886.37            |
| Иные расчеты, всего                                                                                                 | 430        | -                                  | -                                        | 255,243.47                    | 255,243.47            | -                                  | -                                        | 195,645.36                    | 195,645.36            |
| в том числе:                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                              | 431        | X                                  | X                                        | 255,243.47                    | 255,243.47            | X                                  | X                                        | 195,645.36                    | 195,645.36            |
| 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 (0304T6000)                                          | 436        |                                    |                                          |                               | -                     |                                    |                                          |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                 | 470        |                                    |                                          | 632,058.47                    | 632,058.47            |                                    |                                          | 278,280.81                    | 278,280.81            |
| из них:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| долгосрочная                                                                                                        | 471        |                                    |                                          |                               | -                     |                                    |                                          |                               | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                   | 480        |                                    | 359,122,957.00                           |                               | 359,122,957.00        |                                    | 381,676,798.36                           | 205,000.00                    | 381,881,798.36        |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                 | 510        |                                    | 168,409,300.00                           |                               | 168,409,300.00        |                                    | 204,549,000.00                           |                               | 204,549,000.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                            | 520        |                                    | 3,126,423.18                             |                               | 3,126,423.18          |                                    | 1,582,083.99                             | 5,200.00                      | 1,587,283.99          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>-</b>                           | <b>531,642,677.18</b>                    | <b>887,301.94</b>             | <b>532,529,979.12</b> | <b>-</b>                           | <b>588,543,895.08</b>                    | <b>692,999.81</b>             | <b>589,236,894.89</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                        | 570        | 2,498,843.02                       | - 96,605,450.10                          | 818,390.87                    | - 93,288,216.21       | 2,407,586.02                       | - 147,815,084.96                         | 3,923,536.20                  | - 141,483,962.74      |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                 | <b>700</b> | <b>2,498,843.02</b>                | <b>435,037,227.08</b>                    | <b>1,705,692.81</b>           | <b>439,241,762.91</b> | <b>2,407,586.02</b>                | <b>440,728,810.12</b>                    | <b>4,616,536.01</b>           | <b>447,752,932.15</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.