

Итого 112 от 28.09.23

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	108 510,00	108 510,00	-	84 161 656,74	84 161 656,74	-	700 660,65	700 660,65	-	84 870 847,30	3 159 891,90	81 048 195,44	1 078 885,80	85 326 872,94
ПАССИВ	700	108 510,00	108 510,00	-	84 161 656,74	84 161 656,74	-	700 660,65	700 660,65	-	84 870 847,30	3 159 891,90	81 048 195,44	1 078 885,80	85 326 872,94
ОТЛОЖЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.10.2023 г.

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

МКУ детский сад № 310

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД
Дата
по ОКФС
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ
0503730
07 01 3003
85 11
по ОКТО
ИНН
3445053901
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
3444054671
Глава по БК
783
по ОКЕН
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
I. Нематериальные активы																
010	010	-	-	-	8 058 573,50	8 058 573,50	-	842 845,18	842 845,18	-	8 901 418,68	10 092 573,50	922 325,18	11 014 898,68		
020	020	-	-	-	7 509 249,74	7 509 249,74	-	842 845,18	842 845,18	-	8 452 094,92	8 452 764,45	922 325,18	9 380 089,83		
021	021	-	-	-	7 509 249,74	7 509 249,74	-	842 845,18	842 845,18	-	8 452 094,92	8 452 764,45	922 325,18	9 380 089,83		
040	040	-	-	-	540 323,76	540 323,76	-	-	-	-	6 46 323,76	-	1 634 820,05	1 634 820,05		
050	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
060	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
070	070	-	-	-	21 773 373,93	21 773 373,93	-	-	-	-	21 773 373,93	21 773 373,93	-	21 773 373,93		
080	080	20 000,00	20 000,00	-	185 755,89	185 755,89	-	306 325,44	306 325,44	-	512 081,33	20 000,00	180 842,35	262 118,72	462 961,07	
090	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	160	-	-	-	203 831,22	203 831,22	-	-	-	-	203 831,22	-	26 167,33	26 167,33		
190	190	20 000,00	20 000,00	-	22 762 384,80	22 762 384,80	-	306 325,44	306 325,44	-	23 068 710,24	20 000,00	23 815 192,58	262 118,72	23 887 311,38	
II. Финансовые активы																
200	200	-	-	-	1 623 735,11	1 623 735,11	-	353 075,66	353 075,66	-	1 976 810,77	35 831,90	260 736,97	650 371,59	948 940,46	
201	201	-	-	-	1 623 735,11	1 623 735,11	-	353 075,66	353 075,66	-	1 976 810,77	35 831,90	260 736,97	650 371,59	948 940,46	
203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
241	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
250	250	88 510,00	88 510,00	-	59 767 284,20	59 767 284,20	-	41 279,55	41 279,55	-	59 897 073,75	3 144 060,00	57 145 192,86	176 395,29	60 465 648,15	
251	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
260	260	-	-	-	8 252,63	8 252,63	-	-	-	-	8 252,63	-	27 072,95	27 072,95		
261	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
271	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
340	340	88 510,00	88 510,00	-	61 399 271,94	61 399 271,94	-	304 355,21	304 355,21	-	61 842 117,15	3 179 891,90	57 433 002,78	620 766,86	61 439 861,56	
350	350	108 510,00	108 510,00	-	84 161 656,74	84 161 656,74	-	700 660,65	700 660,65	-	84 870 847,30	3 159 891,90	81 048 195,44	1 078 885,80	85 326 872,94	

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
III. Обязательства																
400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	410	-	-	-	619 134,50	619 134,50	-	48 799,19	48 799,19	-	667 933,69	35 831,90	31 875,54	340 349,64	406 057,05	
411	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
420	420	5 854,78	5 854,78	-	91 606,81	91 606,81	-	-	-	-	97 261,57	-	-	-		
430	430	-	-	-	335 684,62	335 684,62	-	335 684,62	335 684,62	-	-	-	-	-		
431	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
432	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
433	433	-	-	-	335 684,62	335 684,62	-	-	-	-	335 684,62	-	-	-		
434	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
470	470	-	-	-	495 988,16	495 988,16	-	-	-	-	495 988,16	-	-	-	651 166,96	
471	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
490	490	-	-	-	27 195 904,69	27 195 904,69	-	-	-	-	27 195 904,69	-	29 216 904,69	29 216 904,69		
510	510	88 510,00	88 510,00	-	59 767 284,20	59 767 284,20	-	7 098,97	7 098,97	-	59 862 883,17	3 144 060,00	57 145 192,86	21 428,33	60 310 681,19	
520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 864 385,73	
560	560	94 164,78	94 164,78	-	88 009 414,82	88 009 414,82	-	217 201,70	217 201,70	-	88 320 897,28	3 178 891,90	88 984 043,46	677 269,31	92 451 195,65	
570	570	14 345,24	14 345,24	-	3 847 958,08	3 847 958,08	-	483 478,95	483 478,95	-	3 360 133,88	20 000,00	7 545 848,00	401 625,20	7 124 222,71	
700	700	108 510,00	108 510,00	-	84 161 656,74	84 161 656,74	-	700 660,65	700 660,65	-	84 870 847,30	3 159 891,90	81 048 195,44	1 078 885,80	85 326 872,94	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	92 889,00	92 889,00	-	-	92 889,00	92 889,00
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	Заспециализированные 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 312 016,90	19 934 712,00	5 252 918,56	28 499 647,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 312 016,90	19 934 712,00	5 252 918,56	28 499 647,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 276 185,00	21 287 710,14	4 955 622,63	29 529 517,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 276 185,00	21 287 710,14	4 955 622,63	29 529 517,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	120 272,08	120 272,08	-	-	120 272,08	120 272,08
	в том числе:									
		201	-	-	120 272,08	120 272,08	-	-	120 272,08	120 272,08
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 095 901,97	791 021,95	1 886 923,92	-	1 189 202,84	787 531,51	1 976 734,15
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	-	-	22 126,17	22 126,17	-	22 126,17	-	22 126,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	668 374,51	128 353,21	796 727,72	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Е.М. Чепелева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.С. Сафронова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИФН, КТГ, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) О.С. Сафронова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности (подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Портнягин (подпись) (расшифровка подписи) 39-71-60 (телефон, e-mail)