

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360				40 078 289,23	40 078 289,23		510 579,36	510 579,36		40 588 868,59	2 072 488,05	44 173 329,08	410 471,88	48 656 289,01
ПАССИВ	700				40 078 289,23	40 078 289,23		510 579,36	510 579,36		40 588 868,59	2 072 488,05	44 173 329,08	410 471,88	48 656 289,01
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МОУ Детский сад №161
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

департамент по образованию администрации Волгограда

формы по ОКУД	КОДЫ
ОКВЗД	0503730
по ОКПО	01 01 2023
ИНН	85.11
по ОКНТО	48067440
по ОКПО	3448019264
ИНН	
Глава по БК	3448911604
по ОКЕИ	763
	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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				4 436 734,57	4 436 734,57		1 004 344,02	1 004 344,02		5 441 078,59		4 487 184,57	1 004 344,02	5 491 528,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020				3 697 929,38	3 697 929,38		1 004 344,02	1 004 344,02		4 702 273,40		3 790 267,54	1 004 344,02	4 794 611,58
из них:															
амортизация основных средств *	021				3 697 929,38	3 697 929,38		1 004 344,02	1 004 344,02		4 702 273,40		3 790 267,54	1 004 344,02	4 794 611,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				738 805,19	738 805,19					738 805,19		696 917,03		696 917,03
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				9 219 938,42	9 219 938,42					9 219 938,42		9 219 938,42		9 219 938,42
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080				43 004,32	43 004,32		89 882,11	99 882,11		142 866,43		39 472,91	98 270,72	137 743,63
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				480 386,24	480 386,24					480 386,24				
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				10 482 134,17	10 482 134,17		99 882,11	99 882,11		10 562 016,28		9 958 328,39	98 270,72	10 054 596,08
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				58 099,66	58 099,66		179 726,87	179 726,87		237 826,53		165 161,96	230 391,67	395 553,63
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				58 099,66	58 099,66		179 726,87	179 726,87		237 826,53		165 161,96	230 391,67	395 553,63
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				29 534 737,40	29 534 737,40		227 717,06	227 717,06		29 762 454,46	2 072 488,05	34 027 584,33	81 809,49	36 181 881,87
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				3 318,00	3 318,00		3 253,32	3 253,32		6 571,32		24 254,43		24 254,43
из них:															
долгосрочная	261														
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), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				29 566 155,06	29 566 155,06		410 697,25	410 697,25		30 008 852,31	2 072 488,05	34 217 003,72	312 201,16	36 801 886,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				40 078 289,23	40 078 289,23		510 579,36	510 579,36		40 588 868,59	2 072 488,05	44 173 329,08	410 471,88	48 656 289,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				380 596,62	380 596,62		53 865,16	53 865,16		434 463,78		103 246,33	12 496,23	115 742,56
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				194 487,13	194 487,13					194 487,13		170 345,17		170 345,17
Иные расчеты, всего	430				163 656,02	163 656,02		-163 656,02	-163 656,02				-163 656,02	163 656,02	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				163 656,02	163 656,02		-163 656,02	-163 656,02				-163 656,02	163 656,02	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							99 177,44	99 177,44		99 177,44	1 101 689,55	3 551 733,49	148 328,09	4 801 751,13
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				12 309 529,52	12 309 529,52					12 309 529,52		12 309 529,52		12 309 529,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510				29 534 737,40	29 534 737,40					29 534 737,40	970 798,50	30 413 157,48		31 383 955,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				45 755,54	45 755,54					45 755,54		99 060,85		99 060,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				42 626 764,23	42 626 764,23		-10 513,42	-10 513,42		42 618 150,81	2 072 488,05	46 483 416,82	524 480,34	48 890 385,21
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 550 475,00	-2 550 475,00		521 192,78	521 192,78		-2 029 282,22		-2 310 067,74	85 991,54	-2 224 096,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				40 076 289,23	40 076 289,23		510 579,36	510 579,36		40 588 868,59	2 072 488,05	44 173 329,08	410 471,88	46 656 269,01

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	268 065,68	-	268 065,68	-	268 065,68	-	268 065,68
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	845 991,03	-	845 991,03	-	845 991,03	-	845 991,03
	в том числе:									
		041	-	845 991,03	-	845 991,03	-	845 991,03	-	845 991,03
		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	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 101 689,55	10 699 225,84	2 657 196,29	14 456 111,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 101 689,55	10 699 225,84	2 657 196,29	14 456 111,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 101 689,55	10 592 163,54	2 606 531,49	14 300 364,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 101 689,55	10 592 163,54	2 606 531,49	14 300 364,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	450 678,09	441 431,60	892 110,69	-	445 803,09	428 186,60	873 989,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	486 709,73	-	486 709,73	-	478 743,67	-	478 743,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Г.В. Рысина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Воробьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Красноярского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400025, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12

Директор МКУ Центр Красноярского района (должность)

(подпись)

А.И. Воробьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора (должность)

(подпись)

Н.А. Базика

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)