

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 104 699,41	1 104 699,41	1 104 699,41	40 696 353,76	40 696 353,76	892 513,52	892 513,52	42 673 506,09	1 206 233,59	49 852 763,77	987 505,04	52 046 502,40		
ПАССИВ	700	1 104 699,41	1 104 699,41	1 104 699,41	40 696 353,76	40 696 353,76	892 513,52	892 513,52	42 673 506,09	1 206 233,59	49 852 763,77	987 505,04	52 046 502,40		
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МОУ детский сад №251

Департамент по образованию администрации Волгограда

ОКГУ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53506019
ИНН	3445056061
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	3444024571
ИНН	763
Глава по БА	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход, деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход, деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 795 005,18	3 795 005,18	-	379 086,66	379 086,66	-	4 174 091,84	-	3 807 182,18	416 086,66	4 223 268,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	3 085 779,64	3 085 779,64	-	379 086,66	379 086,66	-	3 464 866,30	-	3 130 072,48	416 086,66	3 546 159,14
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	3 085 779,64	3 085 779,64	-	379 086,66	379 086,66	-	3 464 866,30	-	3 130 072,48	416 086,66	3 546 159,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	709 225,54	709 225,54	-	-	-	-	709 225,54	-	677 109,70	-	677 109,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	10 002 589,85	10 002 589,85	-	-	-	-	10 002 589,85	-	10 090 339,30	-	10 090 339,30
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	70 801,56	70 801,56	-	90 303,64	90 303,64	-	160 905,40	-	64 963,66	104 941,74	169 861,90
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	-	-	-	33 118,50	33 118,50	-	-	-	-	-	-	1 780,86	1 780,86	
Затраты на биопродукцию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	10 815 535,34	10 815 535,34	-	90 303,64	90 303,64	-	10 905 839,18	-	10 832 412,88	106 778,56	10 939 191,44
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	47 174,84	47 174,84	-	83 516,06	83 516,06	-	730 595,04	730 595,04	-	861 265,94	326,59	421 994,36	787 412,21	1 208 733,16
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	47 174,84	47 174,84	-	83 516,06	83 516,06	-	730 595,04	730 595,04	-	861 265,94	326,59	421 994,36	787 412,21	1 208 733,16
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, 020600000), всего	250	1 057 524,57	1 057 524,57	-	29 752 656,54	29 752 656,54	-	61 614,64	61 614,64	-	30 871 795,75	1 205 907,00	38 563 979,42	93 314,25	39 863 200,67
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	34 645,82	34 645,82	-	-	-	-	-	-	34 377,11	34 977,11	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 104 699,41	1 104 699,41	-	29 870 818,42	29 870 818,42	-	792 209,68	792 209,68	-	31 767 227,51	1 206 233,59	39 020 350,89	880 726,46	41 107 310,84
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 104 699,41	1 104 699,41	-	40 696 353,76	40 696 353,76	-	892 513,52	892 513,52	-	42 673 506,09	1 206 233,59	49 852 763,77	987 505,04	52 046 502,40

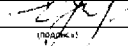

ПАССИВ	код строки	На начало года									на конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принципал доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по текущим финансовым операциям	привнесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000 020800000, 030402000 030403000), всего	410	47 174,84	47 174,84		1 804,40	1 804,40		133 282,80	133 282,80		182 261,84		293,68	288,69	
из них:															
длительная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				33 118,59	33 118,59					33 118,59	326,59	11 295,81	1 750,00	
Иные расчеты, всего	430				396 673,09	396 673,09		-396 673,09	-396 673,09				396 673,09	-396 673,09	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутридомовные расчеты (030404000)	432														
расчеты с кредиторами (030405000)	433				396 673,09	396 673,09		-396 673,09	-396 673,09				396 673,09	-396 673,09	
расчеты на получение вычетов по НДС (030410000)	434														
расчеты по выдам товаров по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							351 197,53	351 197,53		351 197,53			456 021,24	
из них:															
длительная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				12 467 581,85	12 467 581,85					12 467 581,85		12 565 331,30	12 565 331,30	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 087 524,57	1 087 524,57		26 752 896,54	26 752 896,54					30 810 181,11	1 205 807,00	38 563 979,42	30 789 886,42	
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520				881 678,88	881 678,88					881 678,88		1 018 276,06	1 018 276,06	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 104 909,41	1 104 896,41		43 513 513,26	43 513 513,26		87 767,04	87 767,04		44 705 979,70	1 206 233,59	52 545 849,37	60 128,81	43 812 211,77
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 827 159,49	-2 827 159,49		784 746,48	784 746,48		-2 042 413,01		-2 889 085,80	827 376,23	-1 765 709,37
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	<b>1 104 909,41</b>	<b>1 104 896,41</b>		<b>40 686 353,76</b>	<b>40 686 353,76</b>		<b>882 513,52</b>	<b>882 513,52</b>		<b>42 673 566,69</b>	<b>1 206 233,59</b>	<b>49 852 763,77</b>	<b>887 505,04</b>	<b>52 048 502,40</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

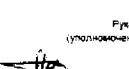

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом импортизации и (или) обеспечения нефинансовыми активами


**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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			37 500,00	37 500,00			37 500,00	37 500,00
02	Материальные ценности на складе	020			4,00	5,00		1,00	4,00	5,00
03	Баланс строки 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	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Платежи по оплате	080								
09	Зачастые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					216 804,41	12 095 847,82	2 829 756,50	14 942 208,53
	в том числе:									
	доходы	171					216 804,41	12 095 847,82	2 829 756,50	14 942 208,53
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					263 852,86	11 767 189,32	2 572 939,33	14 593 781,31
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					263 852,86	11 767 189,32	2 572 939,33	14 593 781,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			57 518,09	57 518,09			57 518,09	57 518,09
	в том числе:									
		201			57 518,09	57 518,09			57 518,09	57 518,09
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210			488 584,17	221 155,87	708 639,84	505 212,87	241 584,67	746 897,24
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств членами третьих лиц	300								
31	Акции по коммунальной собственности	310								
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
48	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель:  Е.С. Кошкина (подпись) Главный бухгалтер:  О.С. Сафронова (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо):  О.С. Сафронова (подпись) Директор МКУ Центр:  О.С. Сафронова (подпись)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности:  И.В. Портнягин (подпись) И.В. Портнягин: 39-71-80 (телефон e-mail)