

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Форма по ОК/Д

0503730

Дата

01.01.2023

ОКБЗД

85.11

по ОКТО

32082471

ИНН

3461063960

по ОКТМО

18701000

по ОКТО

32082471

ИНН

3447010821

Глава по БК

763

по ОКЕИ

383

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 Кировского района

Департамент по образованию администрации Волгограда

А К Т И В	Код строки	2	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			3	4	5	6	7	8	
		Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственн	приносящая Доход	итого	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственн	приносящая Доход	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	178 078 271,32	705 589,00	178 781 860,32	-	178 250 071,32	802 915,96	179 052 987,28
Уменьшенные стоимости основных средств **, всего *	020	-	15 170 205,39	579 088,95	15 749 294,34	-	18 236 119,03	698 415,87	18 934 534,90
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	15 170 205,39	579 088,95	15 749 294,34	-	18 236 119,03	698 415,87	18 934 534,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	162 906 065,93	126 500,05	163 032 565,98	-	160 013 952,29	104 500,09	160 118 452,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрямые финансовые активы (010300000) **, (остаточная стоимость)	070	-	11 630 805,90	-	11 630 805,90	-	17 563 181,30	-	17 563 181,30
Материальные запасы (010500000) **, (остаточная стоимость), всего	080	813 550,02	198 104,42	328 596,39	1 340 240,83	813 550,02	198 104,42	353 533,20	1 365 187,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) **, (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 137 190,56	-	1 137 375,36	-	5 617,82	-	782,97
<b>Итого по разделу I</b>	<b>180</b>	<b>813 550,02</b>	<b>175 872 166,81</b>	<b>455 271,24</b>	<b>177 140 988,07</b>	<b>813 550,02</b>	<b>177 781 155,83</b>	<b>458 816,26</b>	<b>179 053 522,11</b>
(стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>813 550,02</b>	<b>175 872 166,81</b>	<b>455 271,24</b>	<b>177 140 988,07</b>	<b>813 550,02</b>	<b>177 781 155,83</b>	<b>458 816,26</b>	<b>179 053 522,11</b>

**II. Финансовые активы**

<b>Денежные средства учреждения (020100000), всего</b>									
в том числе:	200	1 359,60	33 208,07	295 666,32	330 233,69	107 717,92	168 766,24	1 019 506,09	1 295 990,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 359,60	33 208,07	295 666,32	330 233,69	107 717,92	168 766,24	1 019 506,09	1 295 990,25
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	250	212 423,91	88 300 653,77	2 112 336,95	90 625 616,63	4 341 076,19	95 456 921,55	2 311 342,66	102 109 340,60
Долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	0,35	0,35	-	22 196,20	-	22 196,20
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	340	213 783,51	88 334 061,84	2 408 005,62	90 865 850,97	4 448 794,11	95 647 885,99	3 330 848,95	103 427 529,05
из них:	350	1 027 333,53	264 206 228,65	2 863 276,86	268 096 839,04	5 262 344,13	273 429 041,62	3 789 665,21	282 481 051,16
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего									
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 027 333,53</b>	<b>264 206 228,65</b>	<b>2 863 276,86</b>	<b>268 096 839,04</b>	<b>5 262 344,13</b>	<b>273 429 041,62</b>	<b>3 789 665,21</b>	<b>282 481 051,16</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по госуслугам	приносящая Доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госуслугам	приносящая Доход	итого		
										3	4
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	718 467,09	51 473,54	769 940,63	-	7 901,42	46,17	7 947,59	-	
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 459,06	980 308,39	-	982 767,45	107 717,92	-	-	107 717,92	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	505 693,91	505 693,91	-	-	861 473,03	861 473,03	-	
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	183 689 725,70	-	183 689 725,70	-	190 110 971,50	-	190 110 971,50	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	212 423,91	88 300 653,77	2 103 681,62	90 616 959,30	4 341 076,19	95 456 921,55	2 518 147,56	102 316 145,30	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	323 536,20	-	323 536,20	-	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>214 882,97</b>	<b>273 689 354,95</b>	<b>2 660 849,07</b>	<b>276 565 086,99</b>	<b>4 448 794,11</b>	<b>285 899 330,67</b>	<b>3 379 666,76</b>	<b>293 727 791,54</b>	<b>-</b>	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	812 450,56	-9 483 126,30	202 427,79	-8 468 247,95	813 550,02	-12 470 288,85	409 998,45	-11 246 740,38	-	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 027 333,53</b>	<b>264 206 228,65</b>	<b>2 863 276,86</b>	<b>266 096 839,04</b>	<b>5 262 344,13</b>	<b>273 429 041,82</b>	<b>3 789 665,21</b>	<b>282 481 051,16</b>	<b>-</b>	

\* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стр-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
				Детальность по госзаказу	принносящая доход детальность	итого		Детальность по госзаказу	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	489 000,00	6 091,00	495 091,00	-	489 000,00	6 091,00	495 091,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	7 406 878,25	645,40	7 407 523,65	-	7 406 878,25	645,75	7 407 524,00
	прочие	041	-	7 406 878,25	645,40	7 407 523,65	-	7 406 878,25	645,75	7 407 524,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, букеты и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	подушевое	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданные денежные средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 416 999,18	1 369 635,66	8 786 635,06	-	7 424 999,18	1 474 222,88	8 899 222,06

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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	2 374 361,88	-	2 374 361,88	-	2 374 361,88	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
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 инвестиции 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. В. Елюкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. Г. Чеботарева



(подпись)

Н. Ф. Обидкина

(подпись)



44-41-33  
(телефон, ф-мал)



Начальник отдела

(подпись)

Исполнитель