

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОК04
0503730
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
85 11
по ОКПО
48084414
ИНН
3447016768

на «01» января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 255 Кировского района Волгограда"

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

Департамент по образованию администрации Волгограда

по ОКТМО
18701000
по ОКПО
02104270
ИНН
3447010621
Глава по БК
763
по ОКЕИ
383

Код строки	Наименование	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	А К Т И В							10	
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		9 195 722,42	1 230 801,32	10 426 523,74		9 325 802,42	1 289 163,32	10 624 965,74
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего*		6 694 100,95	1 224 289,32	7 918 390,27		6 917 483,83	1 299 163,32	8 216 647,15
	из них:								
021	амортизация основных средств*		6 694 100,95	1 224 289,32	7 918 390,27		6 917 483,83	1 289 163,32	8 216 647,15
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		2 501 621,47	6 512,00	2 508 133,47		2 408 318,59		2 408 318,59
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)		7 086 261,00		7 086 261,00		10 700 644,50		10 700 644,50
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		187 153,10	942 566,77	1 129 739,87		187 153,10	1 004 578,18	1 191 731,29
	из них:								
081	внеоборотные								
100	Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
101	долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (0401500000)		442 814,36		442 814,36		45 040,76		45 040,76
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		10 217 849,93	949 088,77	11 166 948,70		13 341 156,95	1 004 578,18	14 345 735,13

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

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
			Код стро-ин	Наименование забалансового счета, показателя	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом	деятельность по госимуществом		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 410,00	-	-	-	-	4 410,00	-	-	-	-	3 430,00	3 430,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 387 248,64	-	-	-	-	2 387 248,64	-	-	-	649,20	2 387 897,84	-
	в том числе:															
	прочие	041	-	-	2 387 248,64	-	-	-	-	2 387 248,64	-	-	-	649,20	2 387 897,84	-
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:															
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	4 350,00	-	-	-	-	4 350,00	-	-	-	7 960,00	7 960,00	-
	в том числе:															
	прочие	201	-	-	4 350,00	-	-	-	-	4 350,00	-	-	-	7 960,00	7 960,00	-

21	Основные средства в эксплуатации	210	860 794,36	825 878,48	1 688 672,84	883 334,36	914 928,48	1 808 262,84
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	319 459,20		319 459,20	319 459,20		319 459,20
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 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 _____ Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи) (подпись)

Исполнитель _____ Т.Г. Чеботарева _____
 (расшифровка подписи) (подпись)



44-41-33
 (телефон, e-mail)

Т.Г. Чеботарева

Н.Ф. Сбыдкова
 (подпись)