

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---	----

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: департамент по образованию администрации Волгограда
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	85.11
ОКВЭД	22599144
по ОКПО	3441014797
ИНН	
по ОКТО	18400000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 403 488,38	9 403 488,38	-	751 445,64	751 445,64	-	10 154 934,02	-	9 498 887,38	751 445,64	10 250 333,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 251 763,49	8 251 763,49	-	751 445,64	751 445,64	-	9 003 209,13	-	8 380 953,89	751 445,64	9 132 399,53
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 251 763,49	8 251 763,49	-	751 445,64	751 445,64	-	9 003 209,13	-	8 380 953,89	751 445,64	9 132 399,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 151 724,89	1 151 724,89	-	-	-	-	1 151 724,89	-	1 117 933,49	-	1 117 933,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 997 166,80	4 997 166,80	-	-	-	-	4 997 166,80	-	4 997 166,80	-	4 997 166,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 800,00	8 800,00	-	120 070,80	120 070,80	-	169 968,95	169 968,95	-	288 838,75	8 800,00	120 056,27	211 128,90	339 983,17
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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	502 126,33	502 126,33	-	1 500,00	1 500,00	-	503 626,33	-	173 383,14	3 176,64	176 559,78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 800,00	8 800,00	-	6 771 088,82	6 771 088,82	-	171 468,95	171 468,95	-	6 951 357,77	8 800,00	6 408 539,70	214 303,54	6 631 643,24
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	46 306,98	46 306,98	-	263 627,86	263 627,86	-	309 934,84	-	56 671,02	328 269,26	384 940,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	46 306,98	46 306,98	-	263 627,86	263 627,86	-	309 934,84	-	56 671,02	328 269,26	384 940,28
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	-	-	-	36 774 287,92	36 774 287,92	-	550 057,42	550 057,42	-	37 324 345,34	944 890,95	40 320 013,64	572 389,68	41 837 294,27
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	35,81	35,81	-	1 081,34	1 081,34	-	1 117,15	18 690,55	173,00	18 863,55	
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	-	-	-	36 820 630,71	36 820 630,71	-	814 766,62	814 766,62	-	37 635 397,33	944 890,95	40 395 375,21	900 831,94	42 241 098,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 800,00	8 800,00	-	43 591 719,53	43 591 719,53	-	986 235,57	986 235,57	-	44 586 755,10	953 690,95	46 803 914,91	1 115 135,48	48 872 741,34

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	доход от деятельности	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	-	-	-	863,814.26	863,814.26	-	100,915.01	100,915.01	-	964,729.27	-	482,360.19	17,950.00	500,310.19	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	67,087.66	67,087.66	-	22,680.04	22,680.04	-	89,767.70	-	6,447.94	173.33	6,621.27	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	63,676.19	63,676.19	-	-63,676.19	-63,676.19	-	-	-	63,676.19	-63,676.19	-	
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	-	-	-	63,676.19	63,676.19	-	-63,676.19	-63,676.19	-	-	-	63,676.19	-63,676.19	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	372,883.99	372,883.99	-	372,883.99	-	-	234,959.62	234,959.62	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	12,484,487.60	12,484,487.60	-	-	-	-	12,484,487.60	-	12,484,487.60	-	12,484,487.60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	36,774,287.92	36,774,287.92	-	334,903.30	334,903.30	-	37,109,191.22	-	944,890.96	40,320,013.64	477,306.11	41,742,210.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5,760.96	5,760.96	-	-	-	-	5,760.96	-	146,719.31	-	146,719.31	
Итого по разделу III																
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	50,259,114.49	50,259,114.49	-	767,706.15	767,706.15	-	51,026,820.64	-	944,890.96	53,503,704.87	666,712.87	55,115,308.69
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	8,800.00	8,800.00	-	-6,667,394.96	-6,667,394.96	-	218,529.42	218,529.42	-	-6,440,065.54	8,800.00	-6,699,789.96	448,422.61	-6,242,567.35	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8,800.00	8,800.00	-	43,591,719.53	43,591,719.53	-	986,235.57	986,235.57	-	44,588,755.10	953,690.96	46,803,914.91	1,115,138.48	48,872,741.34	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.