

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 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117 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
Дата	01.01.2024
ОКБСД	85.11
по ОКПО	22599144
ИНН	3441043677
по ОКМО	18400000
по КМПО	ИНН
ИНН	763
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				60 490 829,67	60 490 829,67		2 097 743,78	2 097 743,78		62 588 573,45		60 547 543,36	2 094 143,78	62 641 687,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				27 862 641,71	27 862 641,71		2 097 743,78	2 097 743,78		29 960 385,49		28 917 420,28	2 094 143,78	31 011 564,06
из них:															
амортизация основных средств*	021				27 862 641,71	27 862 641,71		2 097 743,78	2 097 743,78		29 960 385,49		28 917 420,28	2 094 143,78	31 011 564,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				32 628 187,96	32 628 187,96					32 628 187,96		31 630 123,08		31 630 123,08
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				21 629 062,36	21 629 062,36					21 629 062,36		21 818 836,80		21 818 836,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	568 787,81		568 787,81				1 044 953,67	1 044 953,67		2 571 809,95	557 403,18	943 565,80	1 006 885,63	2 507 854,61
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				21 615,75	21 615,75		3 763,76	3 763,76		25 379,51			10 332,54	10 332,54
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	568 787,81		568 787,81	55 236 934,54	55 236 934,54		1 048 717,43	1 048 717,43		56 854 439,78	557 403,18	54 392 525,68	1 017 218,17	55 967 147,03
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 953,00		7 953,00	506 950,18	506 950,18		757 867,33	757 867,33		1 272 770,51	76 453,06	613 297,48	467 471,66	1 157 222,20
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 953,00		7 953,00	506 950,18	506 950,18		757 867,33	757 867,33		1 272 770,51	76 453,06	613 297,48	467 471,66	1 157 222,20
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, 020900000), всего	250	1 813 666,80		1 813 666,80	60 072 580,81	60 072 580,81		785 622,65	785 622,65		62 671 870,26	3 623 299,78	74 660 876,24	982 230,26	79 266 406,28
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				24 725,69	24 725,69		150,32	150,32		24 876,01		222 710,94		222 710,94
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														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 821 619,80		1 821 619,80	60 604 256,68	60 604 256,68		1 543 640,30	1 543 640,30		63 969 516,78	3 699 752,84	75 496 884,66	1 449 701,92	80 646 339,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 390 407,61		2 390 407,61	115 841 191,22	115 841 191,22		2 592 357,73	2 592 357,73		120 823 956,56	4 257 156,02	129 889 410,34	2 466 920,09	136 613 486,45

П А С С И В	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				37 759,33	37 759,33					37 759,33	13 442,75	19 183,14	999,77	33 625,66
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 953,00		7 953,00	54 258,26	225 566,60	-171 308,43	61,02	61,02		62 272,28	74 626,66	31 228,26	1 207,11	107 062,03
Иные расчеты, всего	430				104 929,05	104 929,05		-104 929,05	-104 929,05				104 929,05	-104 929,05	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				104 929,05	104 929,05		-104 929,05	-104 929,05				104 929,05	-104 929,05	

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	634 860,43	634 860,43	-	634 860,43	-	-	-	609 211,25	609 211,25
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	72 042 262,00	72 042 262,00	-	-	-	72 042 262,00	-	72 232 036,44	-	72 232 036,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 813 666,80	1 813 666,80	-	60 072 580,81	60 072 580,81	-	639 643,96	639 643,96	62 525 891,57	3 623 299,78	74 660 876,24	841 891,50	79 126 067,52	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	885 442,71	885 442,71	-	-	-	885 442,71	-	1 233 845,31	-	1 233 845,31	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 821 619,80	1 821 619,80	-	133 197 232,16	133 368 540,59	-171 308,43	1 169 636,36	1 169 636,36	136 188 488,32	3 711 369,19	148 282 098,44	1 348 380,58	153 341 848,21	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	568 787,81	568 787,81	-	-17 356 040,94	-17 527 349,37	171 308,43	1 422 721,37	1 422 721,37	-	-15 364 531,76	545 786,83	-18 392 688,10	1 118 539,51	-16 728 361,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 390 407,61	2 390 407,61	-	115 841 191,22	115 841 191,22	-	2 592 357,73	2 592 357,73	-	120 823 956,56	4 257 156,02	129 889 410,34	2 466 920,09	136 613 486,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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