

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 971 427,11	7 971 427,11	-	108 576 687,10	108 576 687,10	-	1 955 630,92	1 955 630,92	-	118 503 745,13	10 149 948,28	140 793 441,73	1 968 405,87	152 911 795,88
ПАСИВ	700	7 971 427,11	7 971 427,11	-	108 576 687,10	108 576 687,10	-	1 955 630,92	1 955 630,92	-	118 503 745,13	10 149 948,28	140 793 441,73	1 968 405,87	152 911 795,88

**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 №370

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50517955
ИНН	3448027835
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3448911604
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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				14 907 663,33	14 907 663,33		1 424 967,32	1 424 967,32		16 332 630,65		15 034 223,33	1 448 373,52	16 482 596,85
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				8 106 454,30	8 106 454,30		1 328 967,40	1 328 967,40		9 437 421,70		8 424 866,66	1 364 373,64	9 809 240,30
из них:															
амортизация основных средств*	021				8 108 454,30	8 108 454,30		1 328 967,40	1 328 967,40		9 437 421,70		8 424 866,66	1 364 373,64	9 809 240,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 799 209,03	6 799 209,03		95 999,92	95 999,92		6 895 208,95		6 609 356,67	63 999,88	6 673 356,55
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				16 913 629,20	16 913 629,20					16 913 629,20		17 062 369,00		17 062 369,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				96 809,69	96 809,69		193 992,67	193 992,67		290 802,36		96 025,06	188 994,11	285 019,12
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
догосударственные	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 (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180				23 809 948,12	23 809 948,12		289 992,59	289 992,59		24 099 940,71		23 767 750,73	252 993,99	24 020 744,72
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200				637 965,28	637 965,28		1 506 566,57	1 506 566,57		2 144 531,85	27 821,67	858 914,04	1 561 452,73	2 448 188,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201				637 965,28	637 965,28		1 506 566,57	1 506 566,57		2 144 531,85	27 821,67	858 914,04	1 561 452,73	2 448 188,44
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
догосударственные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
догосударственные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 968 479,57	7 968 479,57		84 100 442,65	84 100 442,65		157 364,01	157 364,01		82 224 286,23	10 122 126,61	116 127 162,78	152 446,31	126 401 735,70
из них:															
догосударственная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	4 947,54	4 947,54		28 331,05	28 331,05		1 707,75	1 707,75		34 686,34		39 614,18	1 512,84	41 127,02
из них:															
догосударственная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
догосударственные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
расчеты в государственном банке (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 971 427,11	7 971 427,11		84 766 738,98	84 766 738,98		1 665 638,33	1 665 638,33		94 403 804,42	10 149 948,28	117 025 691,00	1 715 411,86	128 891 051,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 971 427,11	7 971 427,11		108 576 687,10	108 576 687,10		1 955 630,92	1 955 630,92		118 503 745,13	10 149 948,28	140 793 441,73	1 968 405,87	152 911 795,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	оста-же на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
в том числе:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410				251 397,23		251 397,23		14 781,30		14 781,30		266 178,53		
в том числе:															
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				595 984,78		595 984,78				595 984,78		27 821,67	87 438,98	
Иные расчеты, всего	430				855 298,24		855 298,24		-855 298,24		-855 298,24				
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				855 298,24		855 298,24		-855 298,24		-855 298,24				
расчеты по ипотечным выкупам по НДС (0210100000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	5 514 881,07	5 514 881,07		6 344 363,55		6 344 363,55		693 064,30		693 064,30		12 512 306,82	6 910 574,20	
в том числе:															
догосударственная	471														
Расчеты с учредителями (0210060000)	480				29 937 614,02		29 937 614,02						30 086 053,82		
Расчеты с учредителями (0210060000)	480				29 937 614,02		29 937 614,02						30 086 053,82		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 451 598,50	2 451 598,50		77 749 114,42		77 749 114,42				80 200 712,82	3 211 552,41	97 804 621,65	101 016 474,08	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				242 777,34		242 777,34				242 777,34		251 931,27	251 931,27	
Итого по разделу III	550	7 966 479,57	7 966 479,57		115 976 549,58		115 976 549,58		-187 452,84		-187 452,84		123 755 576,51	10 149 848,28	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат	570	4 947,54	4 947,54		-7 399 862,48		-7 399 862,48		2 143 083,56		2 143 083,56		-5 251 831,38	1 520 390,44	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 550)															
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	7 971 427,11	7 971 427,11		108 576 687,10		108 576 687,10		1 955 630,82		1 955 630,82		118 503 745,13	10 149 848,28	
(стр. 650 + стр. 670)															

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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


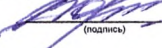
Заведующий



Н. В. Гонцова

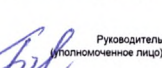
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43
	в том числе:									
		041	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые 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	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 952 183,23	33 176 610,18	8 080 642,62	43 209 436,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 952 183,23	33 169 645,50	8 080 642,62	43 202 471,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 924 361,56	32 955 681,42	8 025 756,46	42 905 779,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 924 361,56	32 955 681,42	8 025 756,46	42 905 779,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 335 234,52	704 377,24	2 039 611,76	-	1 370 255,12	732 971,53	2 103 226,65
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	-	963 570,16	-	963 570,16	-	964 260,50	-	964 260,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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  Ю.М. Попова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3446057319, КПП 344601001, 406055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  А.И. Воробьева (расшифровка подписи) Директор МКУ Центр Красноармейского района (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)