

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

форма по ОКУ/Д

0503730

Дата 01.01.2024

по ОКВ-31Д 85.11

по ОКПО 32082471

ИН-И 3461063960

по ОКТПО 18701000001

по ОКПО 32082471

ИН-И 3447010621

Глава по ЕК 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	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	178 250 071,32	802 915,96	179 052 987,28	-	178 404 071,32	1 429 864,96	179 833 936,28	
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 236 119,03	698 415,87	18 934 534,90	-	21 108 801,74	930 334,01	22 039 135,75	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	18 236 119,03	698 415,87	18 934 534,90	-	21 108 801,74	930 334,01	22 039 135,75	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	160 013 952,29	104 500,09	160 118 452,38	-	157 295 269,58	499 530,95	157 794 800,53	
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	-	17 563 181,30	-	17 563 181,30	-	17 717 232,40	-	17 717 232,40	
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	813 550,02	198 104,42	353 533,20	1 365 187,64	813 550,02	198 104,42	360 209,93	1 371 864,37	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дегоскорные	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	-	5 917,82	782,97	6 700,79	-	128 965,22	-	128 965,22	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	813 550,02	177 781 156,83	458 816,26	179 053 522,11	813 550,02	175 339 571,62	859 740,88	177 012 862,52	

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	107 717,92	168 766,24	1 019 506,09	1 295 990,25	9 981,90	101 330,39	1 231 138,45	1 342 450,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	107 717,92	168 766,24	1 019 506,09	1 295 990,25	9 981,90	101 330,39	1 231 138,45	1 342 450,74
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	4 341 076,19	95 456 921,55	2 311 342,86	102 109 340,60	4 377 572,79	114 213 935,60	2 913 169,34	121 504 677,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	22 198,20	-	22 198,20	-	26 083,68	-	26 083,68
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	340	4 448 794,11	95 647 885,99	3 330 848,95	103 427 529,05	4 387 554,69	114 341 349,67	4 144 307,79	122 873 212,15
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 262 344,13	273 429 041,82	3 789 665,21	282 481 051,16	5 201 104,71	289 680 921,29	5 004 048,67	299 866 074,67

П А 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		
	2	3	4	5	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	-	7 901,42	46,17	7 947,59	-	128 512,40	-	128 512,40		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	107 717,92	-	-	107 717,92	9 981,90	-	-	9 981,90		
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	-	-	861 473,03	861 473,03	-	-	751 240,57	751 240,57		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	190 110 971,50	-	190 110 971,50	-	190 265 022,60	280 000,00	190 545 022,60		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 341 076,19	95 456 921,55	2 518 147,56	102 316 145,30	4 377 572,79	114 213 935,60	3 102 211,84	121 693 720,23		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	323 536,20	-	323 536,20	-	29 157,02	-	29 157,02		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 448 794,11	285 899 330,67	3 379 666,76	293 727 791,54	4 387 554,69	304 636 627,62	4 133 452,41	313 157 634,72		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	813 550,02	-12 470 288,85	409 998,45	-11 246 740,38	813 550,02	-14 955 706,33	870 596,26	-13 271 560,05		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 262 344,13	273 429 041,82	3 789 665,21	282 481 051,16	5 201 104,71	289 680 921,29	5 004 048,67	299 886 074,67		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	5 054,00	-	5 054,00
	в том числе										
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	5 054,00	-	5 054,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210 220	-	7 424 999,18	1 474 222,86	8 899 222,06	-	7 427 136,18	1 667 840,88	-	9 094 977,06
23	Периодические задания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 374 361,88	-	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 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

Е.В. Белохоня

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Писняченко

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33
(телефон, e-mail)

