

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	46017282
по ОКТМО	3447014601
по ОКПО	18701000
ИНН	02104270
Глава по БК	3447010621
по ОКЕИ	763
	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

Департамент по образованию администрации Волгограда

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	принносящая доход	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	10 370 884,55	2 230 875,68	12 601 760,23	-	10 480 734,55	2 230 875,68	12 711 610,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 531 097,33	2 205 937,44	8 737 034,77	-	6 735 225,44	2 209 586,88	8 944 812,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 531 097,33	2 205 937,44	8 737 034,77	-	6 735 225,44	2 209 586,88	8 944 812,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 839 787,22	24 938,24	3 864 725,46	-	3 745 509,11	21 288,80	3 766 797,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 000,00	867 681,49	1 031 630,96	8 945 820,48	-	12 687 576,96	937 907,29	12 687 576,96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	37 615,05	2 153,59	39 768,64	-	96 181,37	-	96 181,37
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	37 000,00	12 950 172,22	894 773,32	13 881 945,54	34 700,00	16 656 083,06	959 196,09	17 649 979,15

II. Финансовые активы

	200	63 908,49	156 679,06	657 141,65	877 729,20	7 570,60	38 630,50	1 114 289,54	1 160 490,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	63 908,49	156 679,06	657 141,65	877 729,20	7 570,60	38 630,50	1 114 289,54	1 160 490,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 908,49	156 679,06	657 141,65	877 729,20	7 570,60	38 630,50	1 114 289,54	1 160 490,64
на 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	3 668 050,95	65 039 428,37	972 822,25	69 740 301,57	3 890 574,62	79 009 677,87	1 287 664,13	84 187 916,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	24 696,61	-	24 696,61	14 000,00	27 642,96	-	41 642,96
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	3 731 959,44	65 280 804,04	1 629 963,90	70 642 727,88	3 912 145,22	79 075 951,33	2 401 953,67	85 390 050,22
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 768 959,44	78 230 976,26	2 524 737,22	84 524 672,92	3 946 845,22	95 732 034,39	3 361 149,76	103 040 029,37

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
	1								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		4 091,60	39 398,65	834,18	44 324,43		94 720,78	94 720,78
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		59 816,89			59 816,89	7 570,60		7 570,60
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X	X			X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				438 473,80	438 473,80			408 461,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			17 386 390,93		17 386 390,93		21 128 147,41	21 128 147,41
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		3 668 050,95	65 099 428,37	1 015 769,65	69 783 248,97	3 890 574,62	79 009 677,87	84 228 242,30
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			86 060,05		86 060,05		77 176,52	77 176,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		3 731 959,44	82 611 278,00	1 455 077,63	87 798 315,07	3 898 145,22	100 309 722,58	105 944 319,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		37 000,00	-4 380 301,74	1 069 659,59	-3 273 642,15	48 700,00	-4 577 688,19	1 624 698,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		3 768 959,44	78 230 976,26	2 524 737,22	84 524 672,92	3 946 845,22	95 732 034,39	103 040 029,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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