

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 958 125,96	3 958 125,96	-	78 145 801,62	78 145 801,62	-	1 078 976,61	1 078 976,61	-	83 182 904,19	4 521 719,61	86 185 659,11	1 054 761,05	81 762 139,77
ПАССИВ	700	3 958 125,96	3 958 125,96	-	78 145 801,62	78 145 801,62	-	1 078 976,61	1 078 976,61	-	83 182 904,19	4 521 719,61	86 185 659,11	1 054 761,05	81 762 139,77
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	85 11
ИНН	46033074
	344603364
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3448911604
Глава по БК	783
по ОКЕИ	383

Учреждение: МОУ Центр развития ребенка №14  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент по образованию администрации Волгограда  
 Периодичность годовая: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 419 997,00	20 419 997,00	-	1 381 796,42	1 381 796,42	-	21 801 793,42	-	20 473 257,00	1 375 592,39	21 848 649,39	
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	-	-	13 269 966,19	13 089 966,19	-	1 381 796,42	1 381 796,42	-	14 471 792,61	-	13 315 369,35	1 375 592,39	14 650 961,74	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 089 996,19	13 089 996,19	-	1 381 796,42	1 381 796,42	-	14 471 792,61	-	13 315 369,35	1 375 592,39	14 600 961,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 350 000,81	7 350 000,81	-	-	-	-	7 350 000,81	-	7 157 867,65	-	7 157 867,65	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	18 172 988,54	18 172 988,54	-	-	-	-	18 172 988,54	-	18 332 337,62	-	18 332 337,62	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	108 369,54	108 369,54	-	619 035,90	619 035,90	-	727 405,44	314,99	100 853,57	550 091,89	651 270,45	
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	<b>25 611 359,80</b>	<b>25 611 359,80</b>	-	<b>619 035,90</b>	<b>619 035,90</b>	-	<b>26 250 304,70</b>	<b>314,99</b>	<b>25 591 069,84</b>	<b>550 091,89</b>	<b>26 141 475,73</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	606 302,52	606 302,52	-	345 524,32	345 524,32	-	951 826,84	104,05	1 040 824,86	364 259,25	1 405 186,16	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)	201	-	-	-	606 302,52	606 302,52	-	345 524,32	345 524,32	-	951 826,84	104,05	1 040 824,86	364 259,25	1 405 186,16	
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	3 892 961,72	3 892 961,72	-	51 672 794,19	51 672 794,19	-	114 416,39	114 416,39	-	55 930 172,30	4 521 300,57	59 489 418,54	138 366,49	64 149 085,80	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	69 164,24	65 164,24	-	53 346,03	53 346,03	-	-	-	-	118 510,26	-	64 346,87	2 043,42	66 360,29	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>3 958 125,96</b>	<b>3 958 125,96</b>	-	<b>52 534 442,73</b>	<b>52 534 442,73</b>	-	<b>459 940,71</b>	<b>459 940,71</b>	-	<b>66 951 900,40</b>	<b>4 521 404,62</b>	<b>60 594 190,27</b>	<b>504 690,16</b>	<b>65 620 664,05</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 958 125,96</b>	<b>3 958 125,96</b>	-	<b>78 145 801,62</b>	<b>78 145 801,62</b>	-	<b>1 078 976,61</b>	<b>1 078 976,61</b>	-	<b>83 182 904,19</b>	<b>4 521 719,61</b>	<b>86 185 659,11</b>	<b>1 054 761,05</b>	<b>81 762 139,77</b>	




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	деятельность приносящая доход	итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																
из них:																	
долгосрочная	401																
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				154 754,85		154 754,85		7 534,20		7 534,20		162 289,05				
из них:																	
долгосрочная	411																
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				318 952,79		318 952,79					318 952,79	104,05	223 029,85	7 017,37		
Иные расчеты, всего	430				-842 313,07		-842 313,07		842 313,07		842 313,07						
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X				X	X				
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432																
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433				-842 313,07		-842 313,07		842 313,07		842 313,07						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 079 263,23	2 079 263,22		5 769 165,94		5 769 165,94		450 489,59		450 489,59		8 294 919,75	2 676 829,35	10 473 551,52		
из них:																	
долгосрочная	471																
Расчеты с учредителем (021006000)	480				37 198 534,61		37 198 534,61						37 357 683,89		37 357 683,89		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 817 696,50	1 817 696,50		46 103 487,68		46 103 487,68					47 921 188,18	1 844 471,22	49 015 967,02	50 860 338,24		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				193 006,44		193 006,44					193 006,44		155 906,76	155 906,76		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>3 892 961,72</b>	<b>3 892 961,72</b>		<b>68 883 589,04</b>		<b>68 883 589,04</b>		<b>1 300 336,86</b>		<b>1 300 336,86</b>		<b>94 076 887,52</b>	<b>4 521 404,62</b>	<b>97 236 236,83</b>	<b>396 375,46</b>	<b>102 144 016,81</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 164,24	65 164,24		-10 737 787,42		-10 737 787,42		-221 360,25		-221 360,25		-10 883 983,43	314,99	-11 040 579,72	658 385,59	-10 381 529,14
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 899 125,96</b>	<b>3 899 125,96</b>		<b>78 145 801,62</b>		<b>78 145 801,62</b>		<b>1 078 976,61</b>		<b>1 078 976,61</b>		<b>83 182 904,10</b>	<b>4 521 719,61</b>	<b>86 185 659,11</b>	<b>1 054 761,05</b>	<b>91 762 139,77</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

завершающий МОУ Центра развития ребенка № 14

Т.Ф. Решетникова





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

Форма 0503730, с. 5

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	-	916 548,91	-	916 548,91	-	916 548,91	-	916 548,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06
	в том числе:									
		041	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06	-	1 196 887,06
		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:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	850 208,96	19 053 910,11	4 143 795,88	24 047 914,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	850 208,96	19 053 789,54	4 143 795,88	24 047 774,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	140,57	-	140,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	850 104,93	18 621 387,77	4 125 060,95	23 596 553,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	850 104,93	18 621 387,77	4 125 060,95	23 596 553,65
	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	-	465 134,43	666 153,27	1 131 287,70	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	428 545,31	673 406,53	1 101 953,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	731 208,36	-	731 208,36	-	731 208,36	-	731 208,36
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 Т.Ф. Решетникова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Исполнитель З.И. (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344501001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

