

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 368 Кировского района
Волгограда"

Департамент по образованию администрации Волгограда

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050330
ОКВЭД	01.01.2024
ОКПО	85.11
ИНН	48084395
по ОКТО	3447016750
по ОКТМО	18701000
по ОКТО	02104270
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	принносящая Доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн-	принносящая Доход	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 318 534,09	1 597 579,41	24 916 113,50	-	23 439 931,09	1 648 329,41	25 088 260,50	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 508 241,26	1 601 353,41	15 109 594,67	-	13 912 684,30	1 652 103,41	15 564 787,71	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	13 508 241,26	1 601 353,41	15 109 594,67	-	13 912 684,30	1 652 103,41	15 564 787,71	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 810 292,83	-3 774,00	9 806 518,83	-	9 527 246,79	-3 774,00	9 523 472,79	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 008 677,98	-	19 008 677,98	-	18 250 546,77	-	18 250 546,77	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	197 464,30	921 246,07	1 118 710,37	-	208 531,70	1 102 012,15	1 310 543,85	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	38 948,96	-	38 948,96	-	458,45	-	458,45	
Расходы будущих периодов (940150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	-	29 055 384,07	917 472,07	29 972 856,14	-	27 986 783,71	1 098 238,15	29 085 021,86	

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	53 745,45	458 978,91	667 793,78	1 180 518,14	150 849,40	397 858,72	793 243,06	1 341 951,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 745,45	458 978,91	667 793,78	1 180 518,14	150 849,40	397 858,72	793 243,06	1 341 951,18
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	4 641 165,70	78 816 247,07	600 853,80	84 058 286,57	4 449 497,11	95 840 403,27	456 660,31	100 746 560,89
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	33 058,39	-	33 058,39	14 000,00	95 503,09	-	109 503,09
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 694 911,15	79 308 284,37	1 268 647,58	85 271 843,10	4 614 346,51	96 333 765,08	1 249 903,37	102 198 014,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 694 911,15	108 363 668,44	2 186 119,65	115 244 699,24	4 614 346,51	124 320 548,79	2 348 141,52	131 283 036,82

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	410	-	40 756,21	264,72	41 020,93	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	430	53 745,45	-	-	53 745,45	150 849,40	-	-	150 849,40		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	579 426,19	579 426,19	-	-	550 370,15	550 370,15		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	40 212 112,84	-	40 212 112,84	-	39 453 981,63	-	39 453 981,63		
Долгосрочная	510	4 641 165,70	78 816 247,07	633 454,54	84 090 867,31	4 449 497,11	95 840 403,27	480 194,01	100 770 094,39		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	75 351,24	-	75 351,24	-	135 654,35	304,62	135 958,97		
Доходы будущих периодов (040140000)	550	4 694 911,15	119 144 467,36	1 213 145,45	125 052 523,96	4 600 346,51	135 430 039,25	1 030 868,78	141 061 254,54		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-10 780 798,92	972 974,20	-9 807 824,72	14 000,00	-11 109 490,46	1 317 272,74	-9 778 217,72		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	700	4 694 911,15	108 363 668,44	2 186 119,65	115 244 699,24	4 614 346,51	124 320 548,79	2 348 141,52	131 283 036,82		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	приносящая 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	-	-	4 771,00	4 771,00	-	-	4 771,00	4 771,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21
	в том числе:									
	прочее	041	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 225,00	3 225,00	-	-	3 225,00	3 225,00
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	3 225,00	3 225,00	-	-	3 225,00	3 225,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 239 318,12	1 295 104,02	2 534 422,14	-	1 231 036,59	1 274 837,37	2 505 873,96
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	-	651 834,74	-	651 834,74	-	651 834,74	-	651 834,74
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

(подпись)
П.А. Высоцкая

Главный бухгалтер

(подпись)
И.А. Лисниченко

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33
(телефон, e-mail)

