

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 Кировского района  
Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

85.11

48084437

3447023275

18701000

02104270

3447010621

763

383

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	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 776 704,57	1 435 884,79	10 212 589,36	-	8 774 569,34	1 424 384,79	10 198 954,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 423 493,19	1 435 884,79	6 859 377,98	-	5 481 381,84	1 424 384,79	6 905 766,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 423 493,19	1 435 884,79	6 859 377,98	-	5 481 381,84	1 424 384,79	6 905 766,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 353 211,38	-	3 353 211,38	-	3 293 187,50	-	3 293 187,50
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	-	17 318 241,00	-	17 318 241,00	-	17 470 179,00	-	17 470 179,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 000,00	182 504,14	644 187,57	856 691,71	30 000,00	186 815,67	690 806,53	907 622,20
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	-	33 992,00	-	33 992,00	-	965,15	1 717,75	2 682,90
<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>30 000,00</b>	<b>20 887 948,52</b>	<b>644 187,57</b>	<b>21 562 136,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 951 147,32</b>	<b>692 524,28</b>	<b>21 673 671,60</b>

<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	41 850,80	58 047,25	542 974,74	642 872,79	1 651,60	605 968,42	850 573,09	1 458 193,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 850,80	58 047,25	542 974,74	642 872,79	1 651,60	605 968,42	850 573,09	1 458 193,11
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	3 054 970,14	41 396 911,93	944 627,75	45 396 509,82	2 264 421,18	50 800 796,32	1 022 448,32	54 087 665,82
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	10 818,60	-	10 818,60	-	10 218,48	-	10 218,48
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>3 096 820,94</b>	<b>41 465 777,78</b>	<b>1 487 602,49</b>	<b>46 050 201,21</b>	<b>2 266 072,78</b>	<b>51 416 983,22</b>	<b>1 873 021,41</b>	<b>55 556 077,41</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 126 820,94</b>	<b>62 353 726,30</b>	<b>2 131 790,06</b>	<b>67 612 337,30</b>	<b>2 296 072,78</b>	<b>72 368 130,54</b>	<b>2 565 545,69</b>	<b>77 229 749,01</b>

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	35 141,96	-	35 141,96	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	41 850,80	-	-	41 850,80	1 651,60	-	-	1 651,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	429 918,72	429 918,72	-	-	368 372,02	368 372,02
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 968 927,84	-	24 968 927,84	-	25 120 865,84	-	25 120 865,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 054 970,14	41 396 911,93	910 174,39	45 362 056,46	2 264 421,18	50 800 796,32	967 879,14	54 033 096,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 060,57	-	11 060,57	-	15 105,74	-	15 105,74
<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>3 096 820,94</b>	<b>66 412 042,30</b>	<b>1 340 093,11</b>	<b>70 848 956,35</b>	<b>2 266 072,78</b>	<b>75 936 767,90</b>	<b>1 336 251,16</b>	<b>79 539 091,84</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 000,00	-4 058 316,00	791 696,95	-3 236 619,05	30 000,00	-3 568 637,36	1 229 294,53	-2 309 342,83
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 126 820,94</b>	<b>62 353 726,30</b>	<b>2 131 790,06</b>	<b>67 612 337,30</b>	<b>2 296 072,78</b>	<b>72 368 130,54</b>	<b>2 565 545,69</b>	<b>77 229 749,01</b>

\* 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 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 998,00	2 998,00	-	-	2 998,00	2 998,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89
	в том числе:									
	прочее	041	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89	-	1 642 952,89
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	Запасные 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	6 172,00	6 172,00
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	6 172,00	6 172,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	649 750,39	1 085 673,32	1 735 423,71	-	666 947,39	1 093 155,64	1 760 103,03
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	-	185 826,69	-	185 826,69	-	185 826,69	-	185 826,69
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 *С.А. Деньгова*  
(подпись)

С.А. Деньгова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.А. Лисниченко*  
(подпись)

Исполнитель Начальник отдела  
(должность)

*Т.Г. Чеботарева*  
(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33  
(телефон, e-mail)

