

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

48084236

ИНН

3447016743

по ОКТМО

18701000

по ОКПО

02104270

ИНН

3447010621

Глава по БК

763

по ОКЕИ

383

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 292 Кировского района
Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 551 784,16	1 729 443,49	8 281 227,65	-	6 524 575,97	1 689 683,49	8 214 259,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 077 336,84	1 729 443,49	5 808 730,21	-	4 148 201,29	1 689 683,49	5 837 884,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 077 336,84	1 729 443,49	5 808 730,21	-	4 148 201,29	1 689 683,49	5 837 884,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 474 447,32	0,00	2 474 447,32	-	2 376 374,68	0,00	2 376 374,68
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	-	8 813 790,70	-	8 813 790,70	-	8 891 096,20	-	8 891 096,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	65 790,43	438 989,89	504 780,32	-	65 779,24	398 339,19	464 118,43
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	-	69 318,33	1 863,48	71 181,81	-	22 537,22	2 117,18	24 654,40
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	11 423 346,78	440 853,37	11 864 200,15	-	11 355 787,34	400 456,37	11 756 243,71

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 733,71	260 561,62	549 325,93	815 621,26	2 390,00	511 889,50	947 171,18	1 461 450,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 733,71	260 561,62	549 325,93	815 621,26	2 390,00	511 889,50	947 171,18	1 461 450,68
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	1 509 407,19	42 318 983,11	692 010,00	44 520 400,30	1 747 397,23	52 714 783,38	748 600,00	55 210 780,61
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	15 556,84	-	15 556,84	-	14 795,26	-	14 795,26
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	1 515 140,90	42 595 101,57	1 241 335,93	45 351 578,40	1 749 787,23	53 241 468,14	1 695 771,18	56 687 026,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 515 140,90	54 018 448,35	1 682 189,30	57 215 778,55	1 749 787,23	64 597 255,48	2 096 227,55	68 443 270,26

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
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	-	70 616,84	129,12	70 745,96	-	22 123,81	-	22 123,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 733,71	25,09	-	5 758,80	2 390,00	-	-	2 390,00
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	-	-	40 793,85	40 793,85	-	-	19 109,70	19 109,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 116 361,05	-	14 116 361,05	-	14 193 666,55	-	14 193 666,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 509 407,19	42 318 983,11	685 871,00	44 514 261,30	1 747 397,23	52 714 783,38	703 970,00	55 166 150,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	22 644,40	-	22 644,40	-	22 297,89	119,91	22 417,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 515 140,90	56 528 630,49	726 793,97	58 770 565,36	1 749 787,23	66 952 871,63	723 199,61	69 425 858,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 510 182,14	955 395,33	-1 556 736,69	-	-2 355 616,15	1 373 027,94	-982 588,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 515 140,90	54 018 448,35	1 682 189,30	57 215 778,55	1 749 787,23	64 597 255,48	2 096 227,55	68 443 270,26

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 452,00	2 452,00	-	-	2 452,00	2 452,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09
	в том числе:									
	прочее	041	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09	-	1 537 467,09
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:									
	здаток	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	-	-	-	-	-	-	4 211,00	4 211,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	4 211,00	4 211,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	753 330,25	633 504,58	1 386 834,83	-	819 636,25	605 495,30	1 425 131,55
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	-	358 506,52	-	358 506,52	-	358 506,52	-	358 506,52
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.Г. Григорян

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Лисниченко

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33

(телефон, e-mail)