

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

www.e01 ■ ■ ■ 2024

МОУ Детский сад № 37

МОУ Детский сад №37

Центральное территориальное управление Департамента по образованию и науке г.Волгограда

	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
	КОД
	0903730
	01.01.2024
	22692288
	3444064003
	3444154008
	763
	383

[illegible]

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	1								
	Продажа пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
	допосрочные								
	Бюджетные активы (0113000000)** (остаточная стоимость)								
	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
	из них:								
	инвентарные								
	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0106000000)								
	Расходы будущих периодов (0401500000)								
	Затраты на биотрансформацию (0110000000)								
	Итого по разделу I								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	190				80 532 092,52	302 752,02	80 835 450,34		256 861,54
	II. Финансовые активы								
	Денежные средства учреждения (0201000000), всего								
	в том числе:								
	на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (0201100000)								
	в кредитной организации (0201200000), всего								
	из них:								
	на депозитах (0201220000), всего								
	из них:								
	допосрочные								
	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)								
	в классе учреждений (0201300000)								
	Финансовые вложения (0204000000), всего								
	из них:								
	допосрочные								
	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего								
	из них:								
	допосрочная								
	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего								
	из них:								
	допосрочная								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54
	251								
	260				4 613,11		27 993,25		
	261								
	Итого по разделу II								
	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)								
	200				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	201				346 436,06	563 846,22	1 121 269,37	507 186,55	418 597,98
	203								
	204								
	205								
	206								
	207								
	240								
	241								
	249				1 728 026,85	845 651,28	50 343 033,96	2 191 998,71	850 225,54</

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Детальность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	131 206,61	26 722,20	157 930,81	9 016,00	62 760,67	22 320,95	94 117,62	
из них:										
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	112 082,47	-	112 082,47	308 997,71	-	-	308 997,71	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	X	-	-	
внутрикомандные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304100000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	226 093,65	226 093,65	-	-	162 831,20	192 831,20	
из них:										
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210000000)	480	-	88 042 598,03	-	88 042 598,03	-	87 625 743,98	-	87 625 743,98	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 728 026,65	47 769 355,83	759 811,29	50 267 193,97	2 191 998,71	56 277 623,04	768 461,66	59 236 073,41	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	189 273,16	711 033,36	255 760,26	1 156 066,83	191 806,36	1 039 515,86	319 969,45	1 551 290,96	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 917 390,03	136 766 876,93	1 268 417,40	139 062 596,36	2 701 808,67	145 005 663,55	1 301 562,26	149 009 054,78	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 673,00	-8 065 007,36	473 833,02	-7 624 849,44	-2 623,31	-6 915 816,45	234 082,00	-6 684 347,76	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 913 627,03	128 671 871,57	1 742 248,32	132 327 746,92	2 699 185,66	138 088 847,10	1 535 674,26	142 324 707,62	

* Данные по строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом вычетов и (или) обесценения неисполненных обязательств.

Номер заглав- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	Детальность по государственному задаанию	6	итого	Детальность с суммами средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность присоединен доход доходности	итого
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Рабочие документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о 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 возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоенные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	991 562,60	313 399,39	1 304 962,29	-	601 592,90	317 059,39	1 309 492,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по подразделению задание	приобретение доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по подразделению задание	приобретение доход деятельность
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
34	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы и управленческие компании	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат операции инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
			7	6	5	4	3	2	1

Руководитель: П.А. Трояновская (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Е.В. Ковалева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель: 28 марта 2024 г.