

АКТИВ	Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИБ		350	4 916 072,73	4 916 072,73	78 197 165,33	78 197 165,33	78 197 165,33	685 901,38	685 901,38	685 901,38	83 799 139,44	6 376 038,48	90 743 063,36	725 111,95	97 844 243,79
ОТКЛОНЕНИЕ		700	4 916 072,73	4 916 072,73	78 197 165,33	78 197 165,33	78 197 165,33	685 901,38	685 901,38	685 901,38	83 799 139,44	6 376 038,48	90 743 063,36	725 111,95	97 844 243,79

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

ЮЛЫ
0503730
01.01.2024
85.11
74918050
3445033043
3448911624
763
383

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

МОУ Детский сад №301

департамент по образованию администрации Волгограда

Код строки	АКТИВ	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доходность		на конец отчетного периода		итого	итого		
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	по государственным заданиям	с целевыми средствами				
2	1	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
010	I. Нефинансовые активы												
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		7 816 046,19	7 816 046,19	7 816 046,19	7 816 046,19	7 816 046,19	7 816 046,19	8 600 191,24	784 145,05	784 145,05	784 145,05	8 686 061,24
021	Уменьшение стоимости основных средств ** всего *		5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	6 064 975,89	5 498 325,11	5 498 325,11	5 498 325,11	6 322 470,16
030	Уменьшение стоимости основных средств *		5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	5 280 830,83	6 064 975,89	5 498 325,11	5 498 325,11	5 498 325,11	6 322 470,16
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов ** всего *		2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 406 621,08	2 406 621,08	2 406 621,08	2 406 621,08
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **		2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 535 215,36	2 406 621,08	2 406 621,08	2 406 621,08	2 406 621,08
060	амортизация нематериальных активов *												
070	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость стр. 040 - стр. 050)		9 734 314,00	9 734 314,00	9 734 314,00	9 734 314,00	9 734 314,00	9 734 314,00	9 734 314,00	9 819 682,96	9 819 682,96	9 819 682,96	9 819 682,96
080	Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)		144 721,56	144 721,56	144 721,56	144 721,56	144 721,56	144 721,56	385 786,49	144 162,75	144 162,75	144 162,75	365 105,94
081	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего												
082	из них:												
083	всесортные												
100	Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего												
101	из них:												
102	долгосрочные												
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)												
121	из них:												
130	высортные												
150	Нефинансовые активы в пути (0107000000)												
151	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг *												
152	(0109000000)												
160	Расходы будущих периодов (0401000000)												
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		12 414 250,92	12 414 250,92	12 414 250,92	12 414 250,92	12 414 250,92	12 414 250,92	12 655 315,65	241 064,93	241 064,93	241 064,93	12 562 386,98
200	II. Финансовые активы												
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	971 027,37	10 588,70	10 588,70	10 588,70	1 346 746,44
202	в том числе:												
203	на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (0201.100000)		637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	637 657,95	971 027,37	10 588,70	10 588,70	10 588,70	1 346 746,44
204	в кредитной организации (0201.200000), всего												
205	из них:												
206	на депозитах (0201.220000), всего												
207	из них:												
208	догосударственные												
209	в иностранной валюте (0201.270000)												
210	в валюте учреждения (0201.300000)												
240	Финансовые вложения (0204000000), всего												
241	из них:												
250	Долгосрочные		65 125 554,58	65 125 554,58	65 125 554,58	65 125 554,58	65 125 554,58	65 125 554,58	70 152 263,02	6 365 449,78	6 365 449,78	6 365 449,78	83 884 767,81
251	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		4 916 072,73	4 916 072,73	4 916 072,73	4 916 072,73	4 916 072,73	4 916 072,73	110 625,71	110 625,71	110 625,71	110 625,71	134 864,72
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего												
261	из них:												
270	Долгосрочная задолженность по выплатам (0207000000), всего		19 697,89	19 697,89	19 697,89	19 697,89	19 697,89	19 697,89	20 533,20	19 534,70	19 534,70	19 534,70	20 339,56
271	из них:												
280	Долгосрочные												
281	расчеты по налогам и сборам (0210000000), всего												
282	из них:												
290	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего												
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		65 762 914,41	65 762 914,41	65 762 914,41	65 762 914,41	65 762 914,41	65 762 914,41	71 145 823,59	6 375 038,48	6 375 038,48	6 375 038,48	85 251 853,81
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		19 177 165,33	19 177 165,33	19 177 165,33	19 177 165,33	19 177 165,33	19 177 165,33	83 799 139,44	6 378 038,48	6 378 038,48	6 378 038,48	97 844 243,79

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		присвоенная доходность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года									
2	1	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10				
	III. Обязательства															
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего															
400	из них:															
401	дополнительные															
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего															
411	из них:															
420	дополнительная															
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)															
431	Иные расчеты, всего															
432	в том числе:															
433	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)															
434	внутрибюджетные расчеты (03040000)															
470	расчеты с прочими кредиторами (03060000)															
471	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)															
480	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего															
480	из них:															
510	дополнительная															
520	Расчеты с кредителем (0210060000)															
550	Доходы будущих периодов (0401400000)															
570	Резервы предстоящих расходов (0401600000)															
700	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
	IV. Финансовый результат															
	Финансовый результат экономического субъекта															
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)															

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 272 560,72	76,44	1 272 637,16	-	1 272 560,72	76,44	1 272 637,16
	в том числе:									
		041	-	1 272 560,72	76,44	1 272 637,16	-	1 272 560,72	76,44	1 272 637,16
		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	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	-	-	-	-	1 153 323,67	24 389 618,03	5 057 469,90	30 600 411,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 153 323,67	24 267 356,03	5 057 469,90	30 478 149,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	122 262,00	-	122 262,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 142 734,97	24 058 617,42	5 023 340,14	30 224 692,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 142 734,97	24 058 617,42	5 023 340,14	30 224 692,53
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	-	568 164,99	468 743,88	1 036 908,87	-	572 682,85	465 825,71	1 038 508,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	381 161,16	-	381 161,16	-	381 161,16	-	381 161,16
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: И.В. Померанцева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

