

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---	----

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №305 Тракторозаводского района Волгограда"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель департамент по образованию администрации Волгограда
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКБЗД	85.11
по ОКПО	22601898
ИНН	3441014669
по ОКТМО	18400000
по КМПО	
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				29 493 297,45	29 493 297,45		1 501 264,96	1 501 264,96		30 994 562,41			29 301 850,72	928 622,97	30 230 473,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				21 206 165,95	21 206 165,95		1 501 264,96	1 501 264,96		22 707 430,91			21 511 634,70	928 622,97	22 440 257,67
из них:																
амортизация основных средств*	021				21 206 165,95	21 206 165,95		1 501 264,96	1 501 264,96		22 707 430,91			21 511 634,70	928 622,97	22 440 257,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				8 287 131,50	8 287 131,50					8 287 131,50			7 790 216,02		7 790 216,02
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				27 497 549,74	27 497 549,74					27 497 549,74			27 738 818,27		27 738 818,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				498 000,13	498 000,13		533 612,80	533 612,80		1 031 612,93			499 266,24	544 738,27	1 044 004,51
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110															
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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				45 197,67	45 197,67		3 470,20	3 470,20		48 667,87			22 750,75	22 750,75	
Затраты на биоинформацию (011000000)	170															
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				36 327 879,04	36 327 879,04		537 083,00	537 083,00		36 864 962,04			36 028 300,53	567 489,02	36 595 789,55
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 570,13	29 570,13		296 876,42	296 876,42		439 500,89	439 500,89		765 947,44	6 770,55	1 016 267,06	306 388,55	1 329 426,16	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 570,13	29 570,13		296 876,42	296 876,42		439 500,89	439 500,89		765 947,44	6 770,55	1 016 267,06	306 388,55	1 329 426,16	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 963 415,40	1 963 415,40		106 498 701,15	106 498 701,15		800 442,11	800 442,11		109 262 558,66	4 899 178,91	74 690 868,42	410 436,41	80 000 483,74	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				33 604,16	33 604,16		119,36	119,36		33 723,52		45 967,71		45 967,71	
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)	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 992 985,53	1 992 985,53		106 829 181,73	106 829 181,73		1 240 062,36	1 240 062,36		110 062 229,62	4 905 949,46	75 753 103,19	716 824,96	81 375 877,61	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 992 985,53	1 992 985,53		143 157 060,77	143 157 060,77		1 777 145,36	1 777 145,36		146 927 191,66	4 905 949,46	111 781 403,72	1 284 313,98	117 971 667,16	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				75 603,45	75 603,45		83 087,72	83 087,72		158 691,17	1 213,65	91 391,69	148 280,49	240 885,83	
из них:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 570,13	29 570,13		79 790,60	103 129,80	-23 339,29	119,13	119,13		109 479,96	1 213,65	143 837,74	14 550,76	159 602,15	
Иные расчеты, всего	430				113 906,12	113 906,12		-113 906,12	-113 906,12				113 906,12	-113 906,12		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				113 906,12	113 906,12		-113 906,12	-113 906,12				113 906,12	-113 906,12		

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	747 250,16	747 250,16	-	747 250,16	-	-	-	459 764,33	459 764,33
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	52 621 718,03	52 621 718,03	-	-	-	52 621 718,03	-	52 862 986,56	-	52 862 986,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 963 415,40	1 963 415,40	-	106 498 701,15	106 498 701,15	-	651 620,43	651 620,43	109 113 736,98	4 899 178,91	74 690 868,42	209 820,35	79 799 867,68	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	424 954,53	424 954,53	-	-	-	424 954,53	-	1 382 636,07	-	1 382 636,07	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 992 985,53	1 992 985,53	-	159 814 673,86	159 838 013,17	-23 339,29	1 368 171,32	1 368 171,32	163 175 830,73	4 901 606,21	129 285 626,60	718 509,81	134 905 742,62	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-16 657 613,11	-16 680 952,40	23 339,29	408 974,04	408 974,04	-	-16 248 639,07	4 343,25	-17 504 222,88	565 804,17	-16 934 075,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 992 985,53	1 992 985,53	-	143 157 060,77	143 157 060,77	-	1 777 145,36	1 777 145,36	-	146 927 191,66	4 905 949,46	111 781 403,72	1 284 313,98	117 971 667,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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