

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МОУ Центр развития ребенка № 4  
  
  
Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования  
администрации Волгограда

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
46051706
3442041584
763
383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	9 766 652,99	1 398 497,63	11 165 150,62	-	9 828 745,88	1 497 007,88	11 325 753,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 397 856,73	1 398 497,63	6 796 354,36	-	5 552 188,46	1 497 007,88	7 049 196,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 397 856,73	1 398 497,63	6 796 354,36	-	5 552 188,46	1 497 007,88	7 049 196,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 368 796,26	-	4 368 796,26	-	4 276 557,42	-	4 276 557,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 237 648,96	-	18 237 648,96	-	18 237 648,96	-	18 237 648,96
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	110 858,21	451 240,10	562 098,31	-	113 808,21	475 726,90	589 535,11
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	964 420,82	-	964 420,82	-	66 999,57	-	66 999,57
<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>	-	23 681 724,25	451 240,10	24 132 964,35	-	22 695 014,16	475 726,90	23 170 741,06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	586 247,17	351 735,46	937 982,63	241 794,00	561 887,16	323 089,49	1 126 770,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	586 247,17	351 735,46	937 982,63	241 794,00	561 887,16	323 089,49	1 126 770,65
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	159 318,00	56 963 611,91	1 317 480,76	58 440 410,67	4 528 702,70	76 695 404,90	2 170 559,19	83 394 666,79
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	339,34	339,34	-	10 709,11	-	10 709,11
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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>	159 318,00	57 549 859,08	1 669 555,56	59 378 732,64	4 770 496,70	77 268 001,17	2 493 648,68	84 532 146,55
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	159 318,00	81 231 583,33	2 120 795,66	83 511 696,99	4 770 496,70	99 963 015,33	2 969 375,58	107 702 887,61

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 государствен- ному заданию	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	-	1 014 321,99	41 263,28	1 055 585,27	177 406,80	97 460,23	5 773,20	280 640,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 393,24	530 314,11	-	534 707,35	64 387,20	212 559,53	-	276 946,73
Иные расчеты, всего	430	-	174 452,23	-174 452,23	-	-	174 452,23	-174 452,23	-
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	-	174 452,23	-174 452,23	-	-	174 452,23	-174 452,23	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	450 877,52	450 877,52	-	-	534 583,50	534 583,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 856 920,65	-	25 856 920,65	-	25 856 920,65	-	25 856 920,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	159 318,00	56 963 611,91	1 134 394,00	58 257 323,91	4 528 702,70	76 695 404,90	1 944 987,06	83 169 094,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 979,85	-	5 979,85	-	625 705,58	-	625 705,58
<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>	163 711,24	84 545 600,74	1 452 082,57	86 161 394,55	4 770 496,70	103 662 503,12	2 310 891,53	110 743 891,35
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 393,24	-3 314 017,41	668 713,09	-2 649 697,56	-	-3 699 487,79	658 484,05	-3 041 003,74
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	159 318,00	81 231 583,33	2 120 795,66	83 511 696,99	4 770 496,70	99 963 015,33	2 969 375,58	107 702 887,61

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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