

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	46051706
ИНН	3442041584
по ОКТМО	00000000003
по ОКПО	41469341
ИНН	3442030712
Глава по БК	763
по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	14 000 087,29	2 341 439,83	16 341 527,12	-	20 846 607,31	2 018 977,57	22 865 584,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 604 313,87	2 341 439,83	10 945 753,70	-	15 568 549,77	2 018 977,57	17 587 527,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 604 313,87	2 341 439,83	10 945 753,70	-	15 568 549,77	2 018 977,57	17 587 527,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 395 773,42	-	5 395 773,42	-	5 278 057,54	-	5 278 057,54
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	-	24 985 707,84	-	24 985 707,84	-	26 621 951,04	-	26 621 951,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	132 372,86	745 772,93	878 145,79	-	128 524,67	665 231,86	793 756,53
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 государственному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	130 885,62	-	130 885,62	699 976,77	-	6 625,47	706 602,24
Затраты на биотрансформацию (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	-	30 644 739,74	745 772,93	31 390 512,67	699 976,77	32 028 533,25	671 857,33	33 400 367,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	350 389,55	623 464,73	753 880,27	1 727 734,55	66 486,73	2 361 198,50	521 316,40	2 949 001,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	350 389,55	623 464,73	753 880,27	1 727 734,55	66 486,73	2 361 198,50	521 316,40	2 949 001,63
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	5 821 450,58	108 186 895,98	2 945 805,79	116 954 152,35	4 654 640,58	115 271 848,52	1 312 875,39	121 239 364,49
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	10 712,98	-	10 712,98	-	62 841,45	-	62 841,45
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 налоговому 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	6 171 840,13	108 821 073,69	3 699 686,06	118 692 599,88	4 721 127,31	117 695 888,47	1 834 191,79	124 251 207,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 171 840,13	139 465 813,43	4 445 458,99	150 083 112,55	5 421 104,08	149 724 421,72	2 506 049,12	157 651 574,92

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
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	286 002,35	189 039,71	5 773,20	480 815,26	527 526,01	209 453,37	44 294,51	781 273,89
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64 387,20	660 661,79	-	725 048,99	21 520,29	743 594,33	-	765 114,62
Иные расчеты, всего	430	-	64 844,22	-64 844,22	-	-	64 844,22	-64 844,22	-
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	-	64 844,22	-64 844,22	-	-	64 844,22	-64 844,22	-
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	-	-	798 179,15	798 179,15	-	-	779 107,68	779 107,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 776 868,97	-	35 776 868,97	-	43 044 412,17	-	43 044 412,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 821 450,58	108 186 895,98	2 544 531,06	116 552 877,62	4 654 640,58	115 271 848,52	761 984,64	120 688 473,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	966 780,85	-	966 780,85	-	1 218 897,36	-	1 218 897,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 171 840,13	145 845 091,52	3 283 639,19	155 300 570,84	5 203 686,88	160 553 049,97	1 520 542,61	167 277 279,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 379 278,09	1 161 819,80	-5 217 458,29	217 417,20	-10 828 628,25	985 506,51	-9 625 704,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 171 840,13	139 465 813,43	4 445 458,99	150 083 112,55	5 421 104,08	149 724 421,72	2 506 049,12	157 651 574,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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