

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 813 269,40	3 813 269,40	-	144 751 448,15	144 751 448,15	-	758 430,67	758 430,67	758 430,67	149 323 148,22	7 377 930,75	165 123 736,46	545 425,56	173 047 062,77
ПАССИВ	700	3 813 269,40	3 813 269,40	-	144 751 448,15	144 751 448,15	-	758 430,67	758 430,67	758 430,67	149 323 148,22	7 377 930,75	165 123 736,46	545 425,56	173 047 062,77
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МОУ Детский сад № 359

городской округ город-герой Волгоград

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата ОКВЭД	0603730
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	85.11
	40052835
	3448001916
по ОКТМО	16701000
по ОКПО	02104270
ИНН	3444053627
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			преносимая доп. деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	преносимая доп. 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						
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	75 769 903,24	75 769 903,24	-	239 451,12	239 451,12	-	76 009 354,36	-	75 707 348,93	239 451,12	75 946 800,05	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	30 682 953,16	30 682 953,16	-	239 451,12	239 451,12	-	30 922 404,28	-	31 612 215,35	239 451,12	31 851 666,47	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 682 953,16	30 682 953,16	-	239 451,12	239 451,12	-	30 922 404,28	-	31 612 215,35	239 451,12	31 851 666,47	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	45 086 950,08	45 086 950,08	-	-	-	-	45 086 950,08	-	44 095 133,58	-	44 095 133,58	
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	-	-	-	18 890 411,59	18 890 411,59	-	-	-	-	18 890 411,59	-	22 287 573,84	-	22 287 573,84	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	999 640,89	999 640,89	-	230 216,49	230 216,49	-	242 850,14	242 850,14	-	1 472 707,52	826 805,17	585 871,94	182 872,83	1 575 549,94	
из них:																
высвобождаемые	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:																
высвобождаемые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	385,67	385,67	-	385,67	-	186 355,12	-	186 355,12	
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	999 640,89	999 640,89	-	64 197 578,16	64 197 578,16	-	243 235,81	243 235,81	-	85 440 454,86	826 805,17	67 114 834,28	182 872,83	68 124 612,28	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	241 437,80	241 437,80	-	676 250,61	676 250,61	-	498 718,40	498 718,40	-	1 416 406,61	286 781,90	1 180 505,75	362 148,40	1 809 436,05	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	241 437,80	241 437,80	-	676 250,61	676 250,61	-	498 718,40	498 718,40	-	1 416 406,61	286 781,90	1 180 505,75	362 148,40	1 809 436,05	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2 572 190,91	2 572 190,91	-	79 868 495,87	79 868 495,87	-	16 476,46	16 476,46	-	82 457 163,24	6 284 343,68	96 828 296,43	404,33	103 113 044,44	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	9 123,51	9 123,51	-	-	-	-	9 123,51	-	-	-	-	
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	2 813 628,51	2 813 628,51	-	80 553 869,99	80 553 869,99	-	515 194,86	515 194,86	-	83 882 683,36	6 591 125,58	98 008 802,18	362 552,73	104 922 480,49	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 813 269,40	3 813 269,40	-	144 751 448,15	144 751 448,15	-	758 430,67	758 430,67	-	149 323 148,22	7 377 930,75	165 123 736,46	545 425,56	173 047 062,77	

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	итого				
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	241 437,60	241 437,60	-	132 672,15	132 672,15	-	488 624,86	488 624,86	-	862 934,61	141 829,73	408 131,54	46 922,56	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	547 191,66	547 191,66	-	8 413,00	8 413,00	-	555 604,66	124 952,17	187 297,85	312 249,82	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	607 971,89	607 971,89	-	607 971,89	-	-	539 677,05	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	186 309 091,26	186 309 091,26	-	-	-	-	186 309 091,26	-	91 809 881,45	23 600,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 572 190,91	2 572 190,91	-	79 868 495,87	79 868 495,87	-	426,53	426,53	-	82 441 115,31	6 284 343,68	96 628 296,43	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 112 640,11	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 813 628,51	2 813 628,51	-	268 857 450,94	268 857 450,94	-	1 105 638,28	1 105 638,28	-	272 776 717,73	6 551 125,58	189 233 807,07	610 199,61	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	999 640,89	999 640,89	-	-124 106 002,79	-124 106 002,79	-	-347 207,61	-347 207,61	-	-123 453 569,51	826 805,17	-24 109 870,61	-64 774,05	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 813 269,40	3 813 269,40	-	144 751 448,15	144 751 448,15	-	758 430,67	758 430,67	-	149 323 148,22	7 377 930,75	165 123 736,46	545 425,56	

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блики строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Специоборудование 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 направленного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 212 985,54	60 591 188,48	12 277 496,66	77 081 670,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 212 985,54	60 580 242,86	12 277 496,66	77 070 725,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 945,62	-	10 945,62
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 946 248,96	60 548 472,82	12 297 957,92	76 792 678,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	45,32	-	-	45,32
	расходы	182	-	-	-	-	3 946 203,64	60 548 472,82	12 297 957,92	76 792 634,38
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	67 095,02	67 095,02
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	67 095,02	67 095,02
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 384 306,20	173 512,51	5 557 818,71	-	4 951 364,15	158 962,01	5 110 328,96
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	-	1 405 925,68	25 740,85	1 431 666,53	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О.Л. Поганова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  О.Н. Терпенитская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail)