

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

КОДЫ	0503730
форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.11
ОКВЭД	48084294
по ОКПО	3447016711
ИНН	18701000
по ОКТМО	02104270
по ОКПО	3447010621
ИНН	763
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 85 Кировского района Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010			-	5 584 089,09	967 041,41	6 551 130,50	-	5 594 186,09	1 026 441,41	6 620 627,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	4 403 035,32	967 041,41	5 370 076,73	-	4 581 325,51	1 026 441,41	5 607 766,92
из них:											
амортизация основных средств*	021			-	4 403 035,32	967 041,41	5 370 076,73	-	4 581 325,51	1 026 441,41	5 607 766,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	1 181 053,77	-	1 181 053,77	-	1 012 860,58	-	1 012 860,58
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			-	8 717 301,60	-	8 717 301,60	-	8 793 751,60	-	8 793 751,60
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			-	67 298,21	336 161,80	403 460,01	-	68 403,05	427 792,63	496 195,68
из них:											
внеоборотные	081			-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101			-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121			-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130			-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150			-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			-	12 252,72	-	12 252,72	-	863,81	1 850,50	2 714,31
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190			-	9 977 906,30	336 161,80	10 314 068,10	-	9 875 879,04	429 643,13	10 305 522,17

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 976,48	139 673,91	340 392,75	538 043,14	3 366,70	80 551,35	435 649,61	519 567,66	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 976,48	139 673,91	340 392,75	538 043,14	3 366,70	80 551,35	435 649,61	519 567,66	
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	2 065 140,00	33 537 874,84	660 269,20	36 263 284,04	1 531 823,46	40 212 220,62	661 577,23	42 405 621,31	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	9 288,89	-	9 288,89	7 929,02	9 336,81	-	17 265,83	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 123 116,48	33 686 837,64	1 000 661,95	36 810 616,07	1 543 119,18	40 302 108,78	1 097 226,84	42 942 454,80	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 123 116,48	43 664 743,94	1 336 823,75	47 124 684,17	1 543 119,18	50 177 987,82	1 526 869,97	53 247 976,97	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				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	-	13 620,14	-	13 620,14	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	57 976,48	-	-	57 976,48	3 366,70	-	-	3 366,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	358 587,46	358 587,46	-	-	344 253,44	344 253,44
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 071 122,44	-	13 071 122,44	-	13 147 572,44	-	13 147 572,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 065 140,00	33 537 874,84	687 747,15	36 290 761,99	1 531 823,46	40 212 220,62	694 665,06	42 438 709,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	26 252,63	-	26 252,63	7 929,02	72 923,43	-	80 852,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 123 116,48	46 648 870,05	1 046 334,61	49 818 321,14	1 543 119,18	53 432 716,49	1 038 918,50	56 014 754,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 984 126,11	290 489,14	-2 693 636,97	-	-3 254 728,67	487 951,47	-2 766 777,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 123 116,48	43 664 743,94	1 336 823,75	47 124 684,17	1 543 119,18	50 177 987,82	1 526 869,97	53 247 976,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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