

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Дата ОКВЭД по ОКПО | 01.01.2023 85.11 46017164 |
| ИНН | 3447014552 |
| по ОКТМО по ОКПО | 18701000 02104270 |
| ИНН | 3447010621 |
| Глава по БК | 763 |
| по ОКЕИ | 383 |

Форма по ОКУД

Дата ОКВЭД по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 190 Кировского района Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

Учреждение

Обособленное подразделение

Учитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принносящая доход деятельность | |
| I. Нефинансовые активы | 1 | | | | 6 | | | 10 | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 5 650 201,71 | 813 819,76 | 6 464 021,47 | - | 5 767 629,76 | 812 067,27 | 6 579 697,03 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 5 043 725,69 | 813 819,76 | 5 857 545,45 | - | 5 051 411,59 | 812 067,27 | 5 863 478,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | 5 043 725,69 | 813 819,76 | 5 857 545,45 | - | 5 051 411,59 | 812 067,27 | 5 863 478,86 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 606 476,02 | - | 606 476,02 | - | 716 218,17 | - | 716 218,17 |
| 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 | - | 4 256 449,09 | - | 4 256 449,09 | - | 6 427 511,07 | - | 6 427 511,07 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 61 294,16 | 455 868,26 | 517 162,42 | - | 61 284,16 | 543 488,58 | 604 772,74 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 287 808,79 | 184,80 | 287 993,59 | - | 26 842,80 | 266,30 | 27 109,10 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 5 212 028,06 | 456 053,06 | 5 668 081,12 | - | 7 231 856,20 | 543 754,88 | 7 775 611,08 |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|----|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственным средствам | принносящая доход деятельность | итого |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | III. Обязательства | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| | долгосрочные | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | | 331 666,24 | 21 104,73 | 352 770,97 | | 27 326,40 | 21 520,06 | | | | 48 846,46 | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| 411 | долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | 89 820,30 | | 89 820,30 | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | X | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | | | | | | | | | | | |
| 432 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000) | | | | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030406000) | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | | | | |
| 470 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | | |
| | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | | 278 996,24 | | | | | | | 286 626,85 | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (021006000) | | 8 717 369,84 | | 8 717 369,84 | | | | | | 10 888 431,82 | | 10 888 431,82 |
| 510 | Доходы будущих периодов (040140000) | 200 000,00 | 35 131 489,72 | 331 102,78 | 35 662 592,50 | 1 097 245,32 | 35 392 066,13 | 366 699,70 | | | 366 699,70 | | 36 856 011,15 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | 289 390,08 | | 289 390,08 | | | | | | 59 586,03 | | 78 442,81 |
| 550 | Итого по разделу III | 200 000,00 | 44 559 736,18 | 631 203,75 | 45 390 939,93 | 1 116 102,10 | 46 367 410,38 | 674 846,61 | | | 674 846,61 | | 48 156 359,09 |
| | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | | | |
| 570 | IV. Финансовый результат | | -4 180 589,11 | 408 683,53 | -3 771 905,58 | | | | | | -3 483 468,06 | | -2 983 440,32 |
| | Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 200 000,00 | 40 379 147,07 | 1 039 887,28 | 41 619 034,35 | 1 116 102,10 | 42 883 942,32 | 1 174 874,35 | | | 42 883 942,32 | | 45 174 918,77 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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 | | | итого |
|---------------------------|--|------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | целями с 4 | государстве 5 | принносящая доход деятельность 6 | целями с 8 | по 9 | принносящая доход деятельность 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 2 420,00 | - | - | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 1 669 557,48 | - | - | 1 669 557,48 | - | 1 669 557,48 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | прочее | 041 | - | 1 669 557,48 | - | - | 1 669 557,48 | - | 1 669 557,48 |
| 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 | Закладные 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 | Спецоборудование 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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - |

