

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---	----

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель департамент по образованию администрации Волгограда  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКФСД	85.11
по ОКПО	4601852
ИНН	3441014789
по ОКМО	18400000
по ОКПО	ИНН
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				266 596 511,50	266 596 511,50		1 635 266,08	1 635 266,08		268 231 777,58		266 625 811,01	1 635 266,08	268 261 077,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				35 715 339,90	35 715 339,90		1 635 266,08	1 635 266,08		37 350 605,98		41 959 039,39	1 635 266,08	43 594 305,47
из них:															
амортизация основных средств*	021				35 715 339,90	35 715 339,90		1 635 266,08	1 635 266,08		37 350 605,98		41 959 039,39	1 635 266,08	43 594 305,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				230 881 171,60	230 881 171,60					230 881 171,60		224 666 771,62		224 666 771,62
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				13 035 488,51	13 035 488,51					13 035 488,51		24 961 364,56		24 961 364,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	391 845,00	391 845,00		1 283 318,34	1 283 318,34		250 962,69	250 962,69		1 926 126,03	391 845,00	1 289 932,02	300 840,27	1 982 617,29
из них:															
внеоборотные	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:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				31 540,56	31 540,56					31 540,56			21 852,26	21 852,26
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	391 845,00	391 845,00		245 231 519,01	245 231 519,01		250 962,69	250 962,69		245 874 326,70	391 845,00	250 918 068,20	322 692,63	251 632 605,73
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 675,58	27 675,58		472 979,22	472 979,22		716 953,82	716 953,82		1 217 608,62	1 351,00	1 964 106,34	1 228 279,51	3 193 736,85
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 675,58	27 675,58		472 979,22	472 979,22		716 953,82	716 953,82		1 217 608,62	1 351,00	1 964 106,34	1 228 279,51	3 193 736,85
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	7 474 489,50	7 474 489,50		107 060 247,33	107 060 247,33		2 288 337,61	2 288 337,61		116 823 074,44	4 586 589,12	127 324 988,28	1 788 289,42	133 699 866,82
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				73 959,43	48 660,37	25 299,06	4 186,92	4 186,92		78 146,35		80 981,83		80 981,83
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)	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 502 165,08	7 502 165,08		107 607 185,98	107 581 886,92	25 299,06	3 009 478,35	3 009 478,35		118 118 829,41	4 587 940,12	129 370 076,45	3 016 568,93	136 974 585,50
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	7 894 010,08	7 894 010,08		352 838 704,99	352 813 405,93	25 299,06	3 260 441,04	3 260 441,04		363 993 156,11	4 979 785,12	380 288 144,65	3 339 261,46	388 607 191,23

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	324,65	324,65		50 912,55	50 912,55		7 477,95	7 477,95		58 715,15	1 351,00	102 353,32	6 808,28	110 512,60
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 350,93	27 350,93					2 449,92	2 449,92		29 800,85		62,00		9 880,88
Иные расчеты, всего	430				195 137,69	195 137,69		-195 137,69	-195 137,69				195 137,69	-195 137,69	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				195 137,69	195 137,69		-195 137,69	-195 137,69				195 137,69	-195 137,69	

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	-	-	-	-	-	957 247,11	957 247,11	-	957 247,11	-	-	-	865 345,19	865 345,19
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	267 908 252,38	267 908 252,38	-	-	-	267 908 252,38	-	279 834 128,43	-	279 834 128,43	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 474 489,50	7 474 489,50	-	107 060 247,33	107 060 247,33	-	1 682 883,57	1 682 883,57	116 217 620,40	4 586 589,12	127 324 988,28	1 541 618,32	133 453 195,72	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	970 979,15	970 979,15	-	-	-	970 979,15	-	1 130 564,84	-	1 130 564,84	
<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>	<b>7 502 165,08</b>	<b>7 502 165,08</b>	<b>-</b>	<b>376 185 529,10</b>	<b>376 185 529,10</b>	<b>-</b>	<b>2 454 920,86</b>	<b>2 454 920,86</b>	<b>386 142 615,04</b>	<b>4 587 940,12</b>	<b>408 587 234,56</b>	<b>2 228 514,98</b>	<b>415 403 689,68</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	391 845,00	391 845,00	-	-23 346 824,11	-23 372 123,17	25 299,06	805 520,18	805 520,18	-22 149 458,93	391 845,00	-28 299 089,91	1 110 746,48	-26 796 498,43	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 894 010,08</b>	<b>7 894 010,08</b>	<b>-</b>	<b>352 838 704,99</b>	<b>352 813 405,93</b>	<b>25 299,06</b>	<b>3 260 441,04</b>	<b>3 260 441,04</b>	<b>363 993 156,11</b>	<b>4 979 785,12</b>	<b>380 288 144,65</b>	<b>3 339 261,46</b>	<b>388 607 191,23</b>	

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

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