

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда"

Департамент по образованию администрации Волгограда

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46018152
ИФН	3441014769
по ОКМТО	18400000
по ОКПО	ИФН
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			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		
		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	деятельность с целевыми средствами	итого
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	269 576 791,70	269 576 791,70	-	1 635 266,08	1 635 266,08	-	271 212 057,78	-	271 212 057,78
Уменьшающие стоимости основных средств ** всего *	020	-	-	-	31 996 281,79	31 996 281,79	-	1 635 266,08	1 635 266,08	-	33 631 547,87	-	33 631 547,87
из них:													
амортизация основных средств *	021	-	-	-	31 996 281,79	31 996 281,79	-	1 635 266,08	1 635 266,08	-	33 631 547,87	-	33 631 547,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	237 580 509,91	237 580 509,91	-	-	-	-	237 580 509,91	-	237 580 509,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшающие 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	-	-	-	17 352 787,55	17 352 787,55	-	-	-	-	17 352 787,55	-	17 352 787,55
Материальные запасы (010600000) ** (остаточная стоимость) всего *	080	388 235,70	388 235,70	-	1 290 834,75	1 290 834,75	-	312 651,80	312 651,80	-	2 002 022,25	391 845,00	2 393 867,25
из них:													
внеоборотные *	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Правы пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость) всего *	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные *	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
выбывшие *	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	29 581,86	29 581,86	-	1 947 357,57	1 947 357,57	-	-	-	-	1 976 939,43	-	1 976 939,43
Итого по разделу I	190	428 817,56	428 817,56	-	258 171 589,78	258 171 589,78	-	312 651,80	312 651,80	-	258 811 259,14	391 845,00	2 979 104,14
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	1 056,48	1 056,48	-	666 689,71	666 689,71	-	553 949,60	553 949,60	-	1 221 695,77	27 675,58	1 249 371,35
в том числе:													
на депозитах в кредитных организациях (020110000) *	201	1 056,48	1 056,48	-	666 689,71	666 689,71	-	553 949,60	553 949,60	-	1 221 695,77	27 675,58	1 249 371,35
из них:													
на депозитах (020120000) *	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
в иностранной валюте (020120000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) *	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные *	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) *	250	4 863 300,00	4 863 300,00	-	102 412 967,21	102 412 967,21	-	1 634 175,70	1 634 175,70	-	108 910 442,91	7 474 489,50	116 384 932,41
из них:													
дебиторская *	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) *	260	-	-	-	1 076,43	1 076,43	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная *	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) *	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные *	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полные расчеты с дебиторами (021000000) *	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) *	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	4 864 356,48	4 864 356,48	-	103 060 733,35	103 060 733,35	-	2 196 242,62	2 196 242,62	-	110 143 332,43	7 502 185,08	117 645 517,51
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290													
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 291 174,02	5 291 174,02	-	361 252 323,13	361 252 323,13	-	2 511 094,42	2 511 094,42	-	369 054 591,57	7 894 010,08	376 948 601,65

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		
		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	деятельность с целевыми средствами	итого
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) *	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные *	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) *	410	116 955,83	116 955,83	-	967 220,78	967 220,78	-	300 163,28	300 163,28	-	1 384 339,86	324,65	1 384 664,51
из них:													
долгосрочная *	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	66 422,19	66 422,19	-	1 159 761,54	1 159 761,54	-	87 805,58	87 805,58	-	1 313 969,81	27 350,93	1 341 320,74
Иные расчеты *	430	-	-	-	195 137,69	195 137,69	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	195 137,69	195 137,69	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) *	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дебиторская *	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителем (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 863 300,00	4 863 300,00	-	275 166 572,32	275 166 572,32	-	275 166 572,32	275 166 572,32	-	275 166 572,32	267 908 252,38	275 166 572,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	775 040,93	775 040,93	-	1 059 659,11	1 059 659,11	-	1 080 247,33	7 474 489,50	1 087 726,83
Итого по разделу III	550	5 046 678,02	5 046 678,02	-	360 676 700,47	360 676 700,47	-	2 053 675,75	2 053 675,75	-	387 777 054,24	7 502 185,08	395 279 239,32
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	244 496,00	244 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 291 174,02	5 291 174,02	-	361 252 323,13	361 252 323,13	-	2 511 094,42	2 511 094,42	-	369 054 591,57	7 894 010,08	376 948 601,65

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	-	-	-	-	-	2 941 020,90	-	2 941 020,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 525 137,55	31 026,50	3 556 164,05	-	3 781 109,77	39 884,80	3 820 994,57
	в том числе:									
		041	-	3 525 137,55	31 026,50	3 556 164,05	-	3 781 109,77	39 884,80	3 820 994,57
		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	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	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	-	-	101 442,83	101 442,83	-	103 042,83	103 042,83
	в том числе:								
		201	-	-	101 442,83	101 442,83	-	103 042,83	103 042,83
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 997 571,48	642 900,42	6 640 471,90	-	6 590 625,05	661 700,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	250	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	2 299 952,07	2 299 952,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

В.П. Куприянова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

С.В. Сорокина
(подпись)

С.В. Сорокина

8 февраля 2023 г.

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 20 23 г.
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда»
Российская Федерация
Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	46018152
по ОКПО	18701000001
Глава по БК	41492914
	763
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда»

Сокращенное наименование: МОУ Детский сад № 201

Место нахождения (юридический/фактический адрес): юридический адрес: 400039, Россия, Волгоград, ул. Героев Тулы, 11а

фактический адрес: 400039, Россия, Волгоград, ул. Героев Шипки, 29а/400039, Россия, Волгоград, ул. Героев Тулы, 11а

ИНН 3441014789, КПП 344101001, ОГРН 1023402458881

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75403 - Муниципальные бюджетные учреждения

ОКВЭД: 85.11 - Образование дошкольное.

Сведения о дополнительных видах деятельности:

Тип учреждения: бюджетное.

В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также

другими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами учредителя и уставом.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения.

Обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета, нет.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2022 г. сформированы согласно Инструкции N 157н, Инструкции N 174н.

Федеральным стандартам N N 256н, 257н, 258н, 259н, 260н, 274н, 275н, 32н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н, Федеральному стандарту N 260н.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Штатное расписание на 01.01.2023 составляет 84 ставки (в том числе педагогическим работникам 43 ставки).

Количество сотрудников - 76 человека, из них педагогических работников - 38 человек.

Среднемесячная заработная плата всех работников составила: в 2021 г. - 22 976,98 руб. в 2022 г. - 23 615,96 руб.

педагогических работников: в 2021 г. - 29 825,58 руб. в 2022 г. - 28 449,09 руб.

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 271 212 057,78 руб., на конец года - на сумму 268 231 777,58 руб.

Амортизация составляет 37 350 605,98 руб.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Показатели исполнения плана за 2022 г.:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания (исполнено 100%):

утверждено 36 205 591,52 руб.;

поступило 35 949 619,3 руб.;

израсходовано 36 143 329,79 руб. Основную долю расходов составили расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение основных средств, уплату налога на землю

2. Субсидии на иные цели (исполнено 100%):

утверждено 4 792 702,27 руб.;

поступило 4 792 702,27 руб.;

израсходовано 4 766 083,15 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых субсидий отражены в ф. 0503766.

Расход по полученным собственным средствам составил 7 451 670,89 руб. Основную долю расходов составили расходы на заработную плату

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, расходы на оплату работ (услуг) по содержанию имущества учреждения.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2022 г. у учреждения не возникали.

По результатам деятельности на 01.01.2023 дебиторская задолженность составила 52 847,29 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составила 1 045 763,11 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены в ф. 0503769.

Задолженность носит текущий характер. Просроченная дебиторская и (или) кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023г. у учреждения отсутствует.

По состоянию на 01.01.2023 на счете 201 11 000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" числится

остаток денежных средств в сумме 7 451 670,89 руб., что соответствует данным отраженным в ф. 0503779

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2022 г. была проведена годовая инвентаризация активов

и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 30.09.2022 N 149. Расхождения по результатам инвентаризации не выявлены.

Для осуществления контрольных мероприятий в учреждении создана инвентаризационная комиссия, комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения.

Руководитель (подпись)

Куприянова В.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Тракторозаводского района

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1123459003271

ИНН 3441043275

КПП 344101001

Руководитель (полномоченная лицо)

директор (должность)

(подпись)

Ардашева И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Ефимова Р.В.

(расшифровка подписи)

(442)74-00-43

(телефон, e-mail)

20 г.