

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46017106
ИНН	3447014520
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	02104270
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 228 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				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным	деятельность по доход	деятельность по доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным	деятельность по доход	деятельность по доход	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	10 658 622,29	2 407 503,55	13 066 125,84	-	10 779 622,29	2 676 433,55	13 456 055,84	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 077 265,37	2 321 380,71	10 398 646,08	-	8 344 414,69	2 600 909,23	10 945 323,92	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	8 077 265,37	2 321 380,71	10 398 646,08	-	8 344 414,69	2 600 909,23	10 945 323,92	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 581 356,92	86 122,84	2 667 479,76	-	2 435 207,60	75 524,32	2 510 731,92	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	080	2 500,00	161 541,40	960 076,14	1 124 117,54	2 500,00	161 541,40	1 067 561,89	1 231 603,29	
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	-	366 980,13	-	366 980,13	-	26 645,43	-	26 645,43	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 500,00	16 006 968,73	1 046 198,98	17 055 667,71	2 500,00	22 098 279,45	1 143 086,21	23 243 865,66	

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	49 784,66	577 433,70	627 218,36	47 641,48	310 951,58	508 617,11	867 210,17	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	49 784,66	577 433,70	627 218,36	47 641,48	310 951,58	508 617,11	867 210,17	
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 (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	60 437 663,54	930 188,68	61 367 852,22	2 939 730,33	62 448 636,82	714 277,01	66 102 644,16	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	23 301,60	-	23 301,60	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	60 487 448,20	1 507 622,38	61 995 070,58	2 987 371,81	62 782 890,00	1 222 894,12	66 983 155,93	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 500,00	76 494 416,93	2 553 821,36	79 050 738,29	2 989 871,81	84 881 169,45	2 365 980,33	90 237 021,59	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
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		527 060,95	30 550,35	557 611,30		29 292,68	2 999,51	32 292,19		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		71 862,03		71 862,03	47 641,48			47 641,48		
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			256 233,45	256 233,45				324 661,50		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		21 510 949,44		21 510 949,44		28 088 744,18		28 088 744,18		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		60 437 663,54	998 442,31	61 436 105,85	2 939 730,33	62 448 636,82	787 069,27	66 175 436,42		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		253 928,26		253 928,26		60 753,87		60 753,87		
Итого по разделу III	550		82 801 464,22	1 285 226,11	84 086 690,33	2 987 371,81	90 627 427,55	1 114 730,28	94 729 529,64		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 500,00	-6 307 047,29	1 268 595,25	-5 035 952,04	2 500,00	-5 746 258,10	1 251 250,05	-4 492 508,05		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 500,00	76 494 416,93	2 553 821,36	79 050 738,29	2 989 871,81	84 881 169,45	2 365 980,33	90 237 021,59		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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