

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 Кировского района
Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

85.11

22360986

3447013929

18701000

02104270

3447010621

763

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	15 761 462,19	1 114 983,19	16 876 445,38	-	15 834 013,19	1 114 983,19	16 948 996,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 402 115,48	1 114 983,19	13 517 098,67	-	12 660 106,80	1 114 983,19	13 775 089,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 402 115,48	1 114 983,19	13 517 098,67	-	12 660 106,80	1 114 983,19	13 775 089,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 359 346,71	-	3 359 346,71	-	3 173 906,39	-	3 173 906,39
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	-	10 038 749,58	-	10 038 749,58	-	10 126 774,71	-	10 126 774,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	484 072,80	337 907,22	269 809,01	1 091 789,03	448 755,80	329 130,73	270 310,22	1 048 196,75
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	-	-	-	-	-	40 950,42	-	40 950,42
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	484 072,80	13 736 003,51	269 809,01	14 489 885,32	448 755,80	13 670 762,25	270 310,22	14 389 828,27

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	454 946,00	60 527,08	515 473,08	3 127,40	1 864 376,50	269 283,86	2 136 787,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	454 946,00	60 527,08	515 473,08	3 127,40	1 864 376,50	269 283,86	2 136 787,76
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	2 022 188,02	50 239 542,47	1 276 312,14	53 538 042,63	1 788 267,40	58 661 286,27	1 054 335,99	61 503 889,66
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	43 350,88	-	43 350,88	-	32 349,46	-	32 349,46
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	2 022 188,02	50 737 839,35	1 336 839,22	54 096 866,59	1 791 394,80	60 558 012,23	1 323 619,85	63 673 026,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 506 260,82	64 473 842,86	1 606 648,23	68 586 751,91	2 240 150,60	74 228 774,48	1 593 930,07	78 062 855,15

ПАССИВ	Код строки	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
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	-	1 323,60	34 479,39	35 802,99	-	40 537,01	-	40 537,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	24 451,63	24 451,63	3 127,40	-	-	3 127,40
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	-	-	143 862,07	143 862,07	-	-	179 636,77	179 636,77
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 515 560,76	-	20 515 560,76	-	20 603 585,89	-	20 603 585,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 022 188,02	50 239 542,47	1 257 672,00	53 519 402,49	1 788 267,40	58 661 286,27	984 209,66	61 433 763,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	121 143,40	-	121 143,40	-	117 224,43	717,71	117 942,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 022 188,02	70 877 570,23	1 460 465,09	74 360 223,34	1 791 394,80	79 422 633,60	1 164 564,14	82 378 592,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	484 072,80	-6 403 727,37	146 183,14	-5 773 471,43	448 755,80	-5 193 859,12	429 365,93	-4 315 737,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 506 260,82	64 473 842,86	1 606 648,23	68 586 751,91	2 240 150,60	74 228 774,48	1 593 930,07	78 062 855,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

[illegible]

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 230 719,45	349 166,15	2 579 885,60	-	2 219 816,00	349 166,15	2 568 982,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	323 151,55	-	323 151,55	-	323 151,55	-	323 151,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	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)

А.В. Ларионова

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

И.А. Лисниченко

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33
(телефон, e-mail)