

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 № 238 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.															
														Форма по ОКУД	КОДЫ
														Дата	0503730
														ОКУД	01.01.2024
														по ОКПО	85.11
														ИНН	22601546
														по ОКТО	3441014700
														по ОКПО	18400000
														ИНН	
														Глава по БК	763
														по ОКЕИ	383

А К Т И В	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 государствен- ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	11 193 631,56	11 193 631,56	-	1 447 866,31	1 447 866,31	-	12 641 497,87	-	10 912 270,73	1 202 426,20	12 114 696,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 932 869,19	9 932 869,19	-	1 447 866,31	1 447 866,31	-	11 380 735,50	-	9 887 367,77	1 202 426,20	11 089 793,97
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 932 869,19	9 932 869,19	-	1 447 866,31	1 447 866,31	-	11 380 735,50	-	9 887 367,77	1 202 426,20	11 089 793,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 260 762,37	1 260 762,37	-	-	-	-	1 260 762,37	-	1 024 902,96	-	1 024 902,96
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	-	-	-	17 082 713,24	17 082 713,24	-	-	-	-	17 082 713,24	-	18 204 869,50	-	18 204 869,50
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	392 312,34	392 312,34	-	460 548,46	460 548,46	-	852 860,80	-	392 312,34	451 582,83	843 895,17
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	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	-	-	-	12 214,32	12 214,32	-	7 286,46	7 286,46	-	19 500,78	-	-	9 388,84	9 388,84
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	18 748 002,27	18 748 002,27	-	467 834,92	467 834,92	-	19 215 837,19	-	19 622 084,80	460 971,67	20 083 056,47
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	419 915,68	419 915,68	-	483 377,59	483 377,59	-	903 293,27	2 479,45	1 757 262,46	597 008,73	2 356 750,64
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	419 915,68	419 915,68	-	483 377,59	483 377,59	-	903 293,27	2 479,45	1 757 262,46	597 008,73	2 356 750,64
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 349 355,60	1 349 355,60	-	59 030 420,12	59 030 420,12	-	692 803,11	692 803,11	-	61 072 578,83	4 570 541,42	38 206 607,51	386 578,89	43 163 727,82
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	317 304,53	29 632,42	287 672,11	199,38	199,38	-	317 503,91	-	15 667,02	-	15 667,02
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 349 355,60	1 349 355,60	-	59 767 640,33	59 479 968,22	287 672,11	1 176 380,08	1 176 380,08	-	62 293 376,01	4 573 020,87	39 979 536,99	983 587,62	45 536 145,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 349 355,60	1 349 355,60	-	78 515 642,60	78 227 970,49	287 672,11	1 644 215,00	1 644 215,00	-	81 509 213,20	4 573 020,87	59 601 621,79	1 444 559,29	65 619 201,95

П А С С И В	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 государствен- ному 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
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	-	-	-	106 026,47	106 026,47	-	39 073,10	39 073,10	-	145 099,57	2 479,45	7 986,45	123,13	10 589,03
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	71 026,80	89 244,28	-18 217,48	199,42	199,42	-	71 226,22	-	21 373,69	-	21 373,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-11 220,01	-11 220,01	-	11 220,01	11 220,01	-	-	-	-11 220,01	11 220,01	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-11 220,01	-11 220,01	-	11 220,01	11 220,01	-	-	-	-11 220,01	11 220,01	-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	404 408,70	-	404 408,70	-	404 408,70	-	-	274 483,48	274 483,48
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителям (021006000)	480	-	-	-	25 610 835,14	25 610 835,14	-	-	25 610 835,14	-	-	26 732 991,40	-	26 732 991,40	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 349 355,60	1 349 355,60	-	59 030 420,12	59 030 420,12	-	597 230,51	597 230,51	-	60 977 006,23	4 570 541,42	38 204 392,67	319 087,60	43 094 021,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	692 432,37	692 432,37	-	-	-	-	692 432,37	-	762 783,16	-	762 783,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 349 355,60	1 349 355,60	-	85 499 520,89	85 517 738,37	-18 217,48	1 052 131,74	1 052 131,74	-	87 901 008,23	4 573 020,87	65 718 307,36	604 914,22	70 896 242,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 983 878,29	-7 289 767,88	305 889,59	592 083,26	592 083,26	-	-6 391 795,03	-	-6 116 695,57	839 645,07	-5 277 040,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 349 355,60	1 349 355,60	-	78 515 642,60	78 227 970,49	287 672,11	1 644 215,00	1 644 215,00	-	81 509 213,20	4 573 020,87	59 601 621,79	1 444 559,29	65 619 201,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.