

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МОУ Детский сад № 208

Учреждение

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Периодичность: разовая

КОДЫ	
0503720	форма по ОКРД
01.01.2024	Дата
22592455	по ОКВЭД
3444064428	по ОКТО
	ИНН
	по ОКТМО
3444154085	по ОКТО
783	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В											
I. Нефинансовые активы											
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 970 616,84	402 518,86	3 373 135,70	-	2 970 616,84	402 518,86	3 373 135,70		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1 878 855,42	397 936,63	2 276 792,05	-	1 954 421,58	402 518,86	2 356 940,44		
из них:											
амортизация основных средств *	021	-	1 878 855,42	397 936,63	2 276 792,05	-	1 954 421,58	402 518,86	2 356 940,44		
Основное средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 091 761,42	4 582,23	1 096 343,65	-	1 016 195,26	-	1 016 195,26		
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	-	13 622 319,35	-	13 622 319,35	-	13 741 815,90	-	13 741 815,90		
Материальные запасы (010500000) **, (остаточная стоимость), всего	080	-	106 364,57	58 764,00	165 128,57	-	109 020,27	38 314,00	147 834,27		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (0111100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биотехнологические активы (0113000000)*** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
Внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	83 614,22	4 778,81	88 393,03	-	36 088,08	1 158,28	37 246,36		
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I	190	-	14 904 059,56	68 125,04	14 972 184,60	-	14 903 119,51	39 972,28	14 943 091,79		
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	65 508,63	173 881,18	34 803,00	274 193,81	314 965,99	383 094,08	5 071,62	703 131,69		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	65 508,63	173 881,18	34 803,00	274 193,81	314 965,99	383 094,08	5 071,62	703 131,69		
в федеральной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в классе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	290	464 741,28	23 337 720,30	237 240,65	24 039 702,23	1 038 732,34	28 342 778,79	95 100,00	29 474 611,13		
на них:											
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	280	4 460,22	5 641,62	-	10 101,84	-	10 401,75	-	10 401,75		
на них:											
Долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-		

П А С С И В

Код строки	III. Обязательства	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
410	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-		
411	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	49 657,34	-	393 003,55	20 160,50	47 032,15	567 573,44	634 766,09		
420	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	73 314,54	-	274 021,37	286 612,57	-274 021,37	274 021,37	286 612,57		
431	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
432	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		
433	внутрибюджетные расчеты (030400000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
434	расчеты с прочими кредиторами (030408000)	-	-274 021,37	-	274 021,37	-	-274 021,37	274 021,37	-		
436	расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	200 694,04	-	-	113 445,79	113 445,79		
из них:											
471	догосподичная	-	-	-	-	-	-	-	-		
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	15 766 877,01	-	15 766 877,01	-	15 815 373,56	-	15 815 373,56		
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	464 741,28	23 337 720,30	232 495,84	1 036 732,34	28 342 778,79	98 800,00	29 468 311,13		
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	75 134,35	608 597,80	142 243,43	8 192,92	940 408,56	106 980,25	1 055 561,73		
550	Итого по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	-	539 875,63	39 561 145,62	1 242 448,23	41 343 469,48	44 871 571,69	1 150 800,85	47 374 070,67		
	IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	-5 164,50	-1 139 842,96	-902 279,54	-2 047 287,00	-	-1 232 177,56	-1 010 656,95	-2 242 834,51		
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	534 711,13	38 421 302,66	340 168,69	39 296 182,48	1 351 696,33	43 639 394,13	140 143,90	45 131 236,36		

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 09/03/20, с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показател	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23	-	1 146 872,23
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	20 137,35	20 137,35
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	20 137,35	20 137,35
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

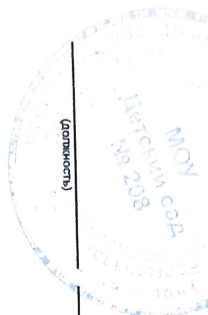
Код строки	Наименование заблаговременного платежа	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого		
15	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	402 957,58	146 744,66	549 702,24	-	417 742,88	149 744,66	567 487,54		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	883 296,32	5 100,00	888 396,32	-	883 296,32	5 100,00	888 396,32		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		

Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подответственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подответственному заданию	принесшая доход детальность	итого
3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого	300	-	-	-	-	-	-	-
Итого	310	-	-	-	-	-	-	-
Итого	320	-	-	-	-	-	-	-
Итого	330	-	-	-	-	-	-	-
Итого	350	-	-	-	-	-	-	-
Итого	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор МКУ Центр Центрального района: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.А. Едломикова: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)