

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 № 45 "Ромашка" г. Волжского Волгоградской области"
Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48045354
ИНН	
по ОКТМО	1871000000
по ОКПО	50478741
ИНН	3435110501
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	18 090 232,60	928 558,97	19 018 791,57				
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	13 028 703,72	928 558,97	13 957 262,69	0,00	18 148 332,60	948 558,95	19 096 891,55
из них: амортизация основных средств	021	0,00	13 028 703,72	928 558,97	13 957 262,69	0,00	13 504 778,00	948 558,95	14 453 336,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 061 528,88	0,00	5 061 528,88	0,00	13 504 778,00	948 558,95	14 453 336,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040					0,00	4 643 554,60	0,00	4 643 554,60
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	0,00	9 417 144,44	0,00	9 417 144,44				
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	111 011,61	547 569,65	854 843,89	1 513 425,15	0,00	11 184 985,90	0,00	11 184 985,90
из них: внеоборотные	081					111 011,61	542 953,90	915 138,78	1 569 104,29

41

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	355 729,15	380 772,49	736 501,64	0,00	1 285 497,48	263 192,21	1 548 689,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	111 011,61	15 381 972,12	1 241 516,38	16 734 500,11	111 011,61	17 656 991,88	1 196 129,72	18 964 133,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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	0,00	41 693,11	287 150,67	328 843,78	0,00	7 589,32	126 608,39	134 197,71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	20 534,57	45,08	20 579,65	0,00	528 295,36	5 860,89	534 156,25
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	189 686,52	189 686,52	0,00	0,00	279 629,54	279 629,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 590 531,63	287 085,70	19 877 617,33	0,00	21 358 373,09	287 085,70	21 645 458,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	263 770,98	0,00	263 770,98	0,00	866 222,90	0,00	866 222,90
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	19 916 530,29	763 967,97	20 680 498,26	0,00	22 760 480,67	699 184,52	23 459 665,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	111 011,61	-4 534 558,17	477 548,41	-3 945 998,15	111 011,61	-5 103 488,79	496 945,20	-4 495 531,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	111 011,61	15 381 972,12	1 241 516,38	16 734 500,11	111 011,61	17 656 991,88	1 196 129,72	18 964 133,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Заведующий



(подпись)

И.А. Новичкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и отчетности", 1213400011813; 3435142060, 343501001; 404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель
(должность)

(подпись)

А.В. Уваров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М. Павленко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.С. Шевченко

(расшифровка подписи)

(88443)318885

(телефон, e-mail)

21 января 2024 г.