

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| на | 01 января 2024 г. | Коды | 0503730 |
| Учреждение | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Росток" г. Волжского Волгоградской области" | Дата | 01.01.2024 |
| Обособленное подразделение | | ОКВЭД | 8511 |
| Учредитель | Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области | но ОКПО | 80198051 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области | ИНН | |
| Периодичность: годовая | | по ОКТМО | 18710000000 |
| Единица измерения: руб | | по ОКПО | 50478741 |
| | | ИНН | 3435110501 |
| | | Глава по БК | 763 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Непроизведенные активы | | | | | | | | |
| 010 | 0,00 | 9 993 293,68 | 1 333 553,76 | 11 326 847,44 | 0,00 | 33 373 880,37 | 2 424 552,25 | 35 798 432,62 |
| 020 | 0,00 | 5 032 739,61 | 1 098 353,76 | 6 131 093,37 | 0,00 | 20 943 681,18 | 2 248 152,25 | 23 191 833,43 |
| 021 | 0,00 | 5 032 739,61 | 1 098 353,76 | 6 131 093,37 | 0,00 | 20 943 681,18 | 2 248 152,25 | 23 191 833,43 |
| 030 | 0,00 | 4 960 554,07 | 235 200,00 | 5 195 754,07 | 0,00 | 12 430 199,19 | 176 400,00 | 12 606 599,19 |
| 040 | | | | | | | | |
| 050 | | | | | | | | |
| 051 | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | |
| 070 | 0,00 | 9 527 169,36 | 0,00 | 9 527 169,36 | 0,00 | 33 371 344,34 | 0,00 | 33 371 344,34 |
| 080 | 2 943,00 | 70 965,64 | 376 513,82 | 450 422,46 | 43 572,12 | 330 255,34 | 943 523,58 | 1 317 351,04 |
| 081 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | | | | 6 | | | | 10 |
| 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 | 0,00 | 605,14 | 1 721,38 | 2 326,52 | 0,00 | 2 017,71 | 0,00 | 2 017,71 |
| 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 | 2 943,00 | 14 559 294,21 | 613 435,20 | 15 175 672,41 | 43 572,12 | 46 133 816,58 | 1 119 923,58 | 47 297 312,28 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | 0,00 | 73 689,27 | 13 398,64 | 87 087,91 | 13 932,15 | 355 328,49 | 74 853,36 | 444 114,00 |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | 0,00 | 73 689,27 | 13 398,64 | 87 087,91 | 13 932,15 | 355 328,49 | 74 853,36 | 444 114,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 200 057,57 | 200 057,57 | 0,00 | 0,00 | 640 375,33 | 640 375,33 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | 260 | 0,00 | 6 871,79 | 131 146,53 | 138 018,32 | 0,00 | 353 599,41 | 116 891,00 | 470 490,41 |

D

C

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

1 3

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего | 2 | | | | 6 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 270 | | | | | | | | |
| 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 | 80 561,06 | 344 602,74 | 425 163,80 | 13 932,15 | 708 927,90 | 832 119,69 | 1 554 979,74 |
| БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 2 943,00 | 14 639 855,27 | 958 037,94 | 15 600 836,21 | 57 504,27 | 46 842 744,48 | 1 952 043,27 | 48 852 292,02 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 410 | 0,00 | 142 206,95 | 1 343 515,40 | 1 485 722,35 | 2 793,46 | 704 428,03 | 2 919 556,97 | | 3 626 778,46 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 411 | | | | | | | | | |
| из них: | 420 | 0,00 | 31 797,00 | 3 930,00 | 35 727,00 | 11 138,69 | 572 858,87 | 0,00 | | 583 997,56 |
| долгосрочная | 430 | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | | | X | X | | | |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000) | 436 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 150 866,35 | 150 866,35 | 0,00 | 0,00 | 483 632,37 | | 483 632,37 |
| из них: | 471 | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 480 | 0,00 | 18 730 956,43 | 203 700,59 | 18 934 657,02 | 0,00 | 58 540 152,79 | 389 011,27 | | 58 929 164,06 |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | | 445 000,00 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 520 | 0,00 | 433 861,00 | 3 189,00 | 437 050,00 | 0,00 | 1 427 433,00 | 36 110,00 | | 1 463 543,00 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 550 | 0,00 | 19 338 821,38 | 2 150 201,34 | 21 489 022,72 | 13 932,15 | 61 244 872,69 | 4 273 310,61 | | 65 532 115,45 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 943,00 | -4 698 966,11 | -1 192 163,40 | -5 888 186,51 | 43 572,12 | -14 402 128,21 | -2 321 267,34 | | -16 679 823,43 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 2 943,00 | 14 639 855,27 | 958 037,94 | 15 600 836,21 | 57 504,27 | 46 842 744,48 | 1 952 043,27 | | 48 852 292,02 |

* Данные по этим строкам в валюту 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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------|--|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 39 211,03 | 39 211,03 | 0,00 | 0,00 | 39 211,03 | 39 211,03 | |
| 04 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | | |
| 10 | в том числе | | | | | | | | | | |
| 10 | задаток | 101 | | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | | |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | | |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | | |

| Номер записи в балансовом счете, показателя | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| 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 | | | | | | | | |



Т. И. Жолобова
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", 1213400007237; 34535141370; 343501001; null
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

С. С. Сергеев
(расшифровка подписи)

(подпись)

директор
(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель
(должность)

(телефон, e-mail)