

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Калейдоскоп" г.Волжского Волгоградской области"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	31792905
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	209,432,381.57	395,479.00	209,827,860.57	0.00	209,929,370.57	437,479.00	210,366,849.57
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	16,118,331.62	395,479.00	16,513,810.62	0.00	18,872,968.08	437,479.00	19,310,447.08
из них: амортизация основных средств	021	0.00	16,118,331.62	395,479.00	16,513,810.62	0.00	18,872,968.08	437,479.00	19,310,447.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	193,314,049.95	0.00	193,314,049.95	0.00	191,056,402.49	0.00	191,056,402.49
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	601,168.05	81,525.00	459,870.25	1,142,563.30	601,168.05	819,769.72	591,181.44	2,012,119.21

Форма 0503730 с. 2

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,431.48	0.00	3,431.48
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	601,168.05	193,395,574.95	463,370.25	194,460,113.25	601,168.05	191,879,603.69	591,181.44	193,071,953.18
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	574,594.22	287,826.59	862,420.81	8,013.00	679,852.00	1,429,704.44	2,117,569.44

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	574,594.22	287,826.59	862,420.81	8,013.00	679,852.00	1,429,704.44	2,117,569.44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	414,459.99	414,459.99	0.00	0.00	467,901.24	467,901.24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	123,163.62	12,041.00	135,204.62	0.00	0.00	183,953.00	183,953.00

Форма 0503730 с. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	697,757.84	714,327.58	1,412,085.42	8,013.00	679,852.00	2,081,558.68	2,769,423.68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	601,168.05	194,093,332.79	1,177,697.83	195,872,198.67	609,181.05	192,559,455.69	2,672,740.12	195,841,376.86

Форма 0503730 с. 4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	59,580.03	421,692.73	481,272.76	8,013.00	70,202.65	195,793.92	274,009.57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	249,963.05	249,963.05	0.00	0.00	316,708.36	316,708.36
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	195,261,376.45	0.00	195,261,376.45	0.00	195,261,376.45	0.00	195,261,376.45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	596,856.00	7,118.00	603,974.00	0.00	721,079.00	14,511.00	735,590.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	195,917,812.48	678,773.78	196,596,586.26	8,013.00	196,052,658.10	527,013.28	196,587,684.38
Финансовый результат экономического субъекта	570	601,168.05	-1,824,479.69	498,924.05	-724,387.59	601,168.05	-3,493,202.41	2,145,726.84	-746,307.52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	601,168.05	194,093,332.79	1,177,697.83	195,872,198.67	609,181.05	192,559,455.69	2,672,740.12	195,841,376.86

* 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00	1,083.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	738,116.00	28,565,877.00	7,523,599.50	36,827,592.50
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	738,116.00	28,565,877.00	7,523,599.50	36,827,592.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	730,103.00	28,460,619.22	6,381,721.65	35,572,443.87
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	730,103.00	28,460,619.22	6,381,721.65	35,572,443.87
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	4,795,580.59	22,710.00	4,818,290.59	0.00	5,285,307.63	122,278.20	5,407,585.83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	8,275,177.39	0.00	8,275,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00

Заведующий _____ (подпись) _____ С.В. Лукина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"; 1213400007237; 3435141370; 343501001; null (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор _____ директор (должность) _____ (подпись) _____ С.С. Сергеев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)