| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 350 | 2 463 477,50 | 2 463 477,50 | - | 68 148 976,04 | 68 148 976,04 | - | 475 058,16 | 475 058,16 | - | 71 067 511,70 | 3 123 700,82 | 80 883 842,59 | 479 447,68 | 84 486 991,09 |
| ПАССИВ | 700 | 2 463 477,50 | 2 463 477,50 | - | 68 148 976,04 | 68 148 976,04 | - | 475 058,16 | 475 058,16 | - | 71 067 511,70 | 3 123 700,82 | 80 883 842,59 | 479 447,68 | 84 486 991,09 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | МОУ Детский сад № 66 | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2024 |
| Учредитель | | ОКВЭД | 85.11 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | департамент по образованию администрации Волгограда | по ОКПО | 10540714 |
| | | ИНН | 3448039341 |
| Периодичность: годовая | | по ОКТМО | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКПО | |
| | | ИНН | 3448911604 |
| | | Глава по БК | 763 |
| | | | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами — всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | деятельность по государственному заданию — всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | приносящая доход деятельность — всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 10 793 467,84 | 10 793 467,84 | - | 223 684,70 | 223 684,70 | - | 11 017 152,54 | - | 10 891 962,94 | 223 684,70 | 11 115 647,64 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 7 172 399,11 | 7 172 399,11 | - | 223 684,70 | 223 684,70 | - | 7 396 083,81 | - | 7 371 154,35 | 223 684,70 | 7 594 839,05 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 7 172 399,11 | 7 172 399,11 | - | 223 684,70 | 223 684,70 | - | 7 396 083,81 | - | 7 371 154,35 | 223 684,70 | 7 594 839,05 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 3 621 068,83 | 3 621 068,83 | - | - | - | - | 3 621 068,83 | - | 3 520 808,59 | - | 3 520 808,59 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 8 890 142,80 | 8 890 142,80 | - | - | - | - | 8 890 142,80 | - | 8 968 095,40 | - | 8 968 095,40 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | 93 895,63 | 93 895,63 | - | 139 731,20 | 139 731,20 | - | 233 626,83 | 956,35 | 97 773,73 | 140 104,88 | 238 834,96 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | - | - | - | 12 605 107,26 | 12 605 107,26 | - | 139 731,20 | 139 731,20 | - | 12 744 838,46 | 956,35 | 12 586 677,72 | 140 104,88 | 12 727 738,95 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 440 926,70 | 440 926,70 | - | 289 220,13 | 289 220,13 | - | 730 148,83 | 1 125,39 | 380 863,50 | 287 582,12 | 669 571,01 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 440 926,70 | 440 926,70 | - | 289 220,13 | 289 220,13 | - | 730 148,83 | 1 125,39 | 380 863,50 | 287 582,12 | 669 571,01 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 2 399 818,88 | 2 399 818,88 | - | 55 094 224,39 | 55 094 224,39 | - | 46 087,36 | 46 087,36 | - | 57 540 130,63 | 3 121 619,06 | 67 873 660,44 | 51 760,68 | 71 047 040,20 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 63 658,62 | 63 658,62 | - | 8 715,69 | 8 715,69 | - | 19,47 | 19,47 | - | 72 393,78 | - | 42 640,93 | - | 42 640,93 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | **340** | 2 463 477,50 | 2 463 477,50 | - | 55 543 868,78 | 55 543 868,78 | - | 335 326,96 | 335 326,96 | - | 58 342 673,24 | 3 122 744,47 | 68 297 164,87 | 339 342,80 | 71 759 252,14 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 2 463 477,50 | 2 463 477,50 | - | 68 148 976,04 | 68 148 976,04 | - | 475 058,16 | 475 058,16 | - | 71 067 511,70 | 3 123 700,82 | 80 883 842,59 | 479 447,68 | 84 486 991,09 |

Лоськ ова Свет лана Юрье вна

| 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 государствен- ному заданию | приносящая 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 | - | - | - | 134 829,42 | 134 829,42 | - | 4 819,80 | 4 819,80 | - | 139 649,22 | - | 0,02 | - | 0,02 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 34 917,63 | 34 917,63 | - | - | - | - | 34 917,63 | 1 125,39 | - | - | 1 125,39 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | 487 736,01 | 487 736,01 | - | -487 736,01 | -487 736,01 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | 487 736,01 | 487 736,01 | - | -487 736,01 | -487 736,01 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 1 120 920,38 | 1 120 920,38 | - | 3 883 117,69 | 3 883 117,69 | - | 231 026,30 | 231 026,30 | - | 5 235 064,37 | 1 279 757,56 | 9 556 295,14 | 200 828,48 | 11 036 881,18 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 18 269 249,52 | 18 269 249,52 | - | - | - | - | 18 269 249,52 | - | 18 347 202,12 | - | 18 347 202,12 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 278 898,50 | 1 278 898,50 | - | 51 203 109,94 | 51 203 109,94 | - | - | - | - | 52 482 008,44 | 1 841 861,52 | 58 317 365,30 | - | 60 159 226,82 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 140 777,33 | 140 777,33 | - | - | - | - | 140 777,33 | - | 123 891,55 | - | 123 891,55 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | **550** | 2 399 818,88 | 2 399 818,88 | - | 74 153 737,54 | 74 153 737,54 | - | -251 889,91 | -251 889,91 | - | 76 301 666,51 | 3 122 744,47 | 86 344 754,13 | 200 828,48 | 89 668 327,08 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 63 658,62 | 63 658,62 | - | -6 004 761,50 | -6 004 761,50 | - | 726 948,07 | 726 948,07 | - | -5 214 154,81 | 956,35 | -5 460 911,54 | 278 619,20 | -5 181 335,99 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 2 463 477,50 | 2 463 477,50 | - | 68 148 976,04 | 68 148 976,04 | - | 475 058,16 | 475 058,16 | - | 71 087 511,70 | 3 123 700,82 | 80 883 842,59 | 479 447,68 | 84 486 991,09 |

Заведующий С.Ю.Яковлева