Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 679 806.40	5 679 806.40	-	124 993 353.63	124 993 353.63	-	2 279 254.43	2 279 254.43	-	132 952 414.46	7 471 719.40	154 723 006.74	2 355 118.99	164 549 845.13
ПАССИВ	700	5 679 806.40	5 679 806.40	-	124 993 353.63	124 993 353.63	-	2 279 254.43	2 279 254.43	-	132 952 414.46	7 471 719.40	154 723 006.74	2 355 118.99	164 549 845.13
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: МОУ Детский сад №361	по ОКПО	46033080
Обособленное подразделение	ИНН	3448017122
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	3448911604
	Глава по БК	763
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми			деятельность по			приносящая доход			итого	деятельность с	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельност	итого
		всего	остаток на начало года	ис пр	всего	остаток на начало года	ис пр	всего	остаток на начало года	ис пр					
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	-	-	-	32 646 323.08	32 646 323.08	-	1 033 970.66	1 033 970.66	-	33 680 293.74	-	32 775 763.08	992 624.27	33 768 387.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	17 984 440.54	17 984 440.54	-	1 033 970.66	1 033 970.66	-	19 018 411.20	-	18 536 161.86	992 624.27	19 528 786.13
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 984 440.54	17 984 440.54	-	1 033 970.66	1 033 970.66	-	19 018 411.20	-	18 536 161.86	992 624.27	19 528 786.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 661 882.54	14 661 882.54	-	-	-	-	14 661 882.54	-	14 239 601.22	-	14 239 601.22
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.	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	19 190 490.23	19 190 490.23	-	-	-	-	19 190 490.23	-	19 358 857.68	-	19 358 857.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),	080	-	-	-	317 976.05	317 976.05	-	590 906.99	590 906.99	-	908 883.04	-	323 976.05	616 671.99	940 648.04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	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	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**	-	-	-	34 170 348.82	34 170 348.82	-	590 906.99	590 906.99	-	34 761 255.81	-	33 922 434.95	616 671.99	34 539 106.94
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 931 462.33	1 931 462.33	-	1 450 893.50	1 450 893.50	-	3 382 355.83	1 337.85	2 253 387.32	1 573 891.31	3 828 616.48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	-	-	-	1 931 462.33	1 931 462.33	-	1 450 893.50	1 450 893.50	-	3 382 355.83	1 337.85	2 253 387.32	1 573 891.31	3 828 616.48
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,	250	5 679 806.40	5 679 806.40	-	88 854 701.30	88 854 701.30	-	234 862.34	234 862.34	-	94 769 370.04	7 470 381.55	118 513 167.31	164 555.69	126 148 104.55
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	36 841.18	36 841.18	-	2 591.60	2 591.60	-	39 432.78	-	34 017.16	-	34 017.16
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 +	**340**	5 679 806.40	5 679 806.40	-	90 823 004.81	90 823 004.81	-	1 688 347.44	1 688 347.44	-	98 191 158.65	7 471 719.40	120 800 571.79	1 738 447.00	130 010 738.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 679 806.40	5 679 806.40	-	124 993 353.63	124 993 353.63	-	2 279 254.43	2 279 254.43	-	132 952 414.46	7 471 719.40	154 723 006.74	2 355 118.99	164 549 845.13

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми			деятельность по			приносящая доход			итого	деятельность с	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельност	итого
		всего	остаток на начало года	ис пр	всего	остаток на начало года	ис пр	всего	остаток на начало года	ис пр					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	-	-	339 083.07	339 083.07	-	11 742.83	11 742.83	-	350 825.90	-	0.02	-	0.02
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	431 707.94	431 707.94	-	-	-	-	431 707.94	1 337.85	-	9 961.93	11 299.78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	228 901.64	228 901.64	-	-228 901.64	-228 901.64	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	228 901.64	228 901.64	-	-228 901.64	-228 901.64	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,	470	3 433 107.90	3 433 107.90	-	5 369 715.94	5 369 715.94	-	667 103.94	667 103.94	-	9 469 927.78	4 079 990.77	13 818 331.49	599 438.94	18 497 761.20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	48 567 338.46	48 567 338.46	-	-	-	-	48 567 338.46	-	48 735 705.91	-	48 735 705.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 246 698.50	2 246 698.50	-	83 449 659.74	83 449 659.74	-	-	-	-	85 696 358.24	3 390 390.78	104 694 835.82	-	108 085 226.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	253 969.93	253 969.93	-	-	-	-	253 969.93	-	230 050.41	-	230 050.41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +	**550**	5 679 806.40	5 679 806.40	-	138 640 376.72	138 640 376.72	-	449 945.13	449 945.13	-	144 770 128.25	7 471 719.40	167 478 923.65	609 400.87	175 560 043.92
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-13 647 023.09	-13 647 023.09	-	1 829 309.30	1 829 309.30	-	-11 817 713.79	-	-12 755 916.91	1 745 718.12	-11 010 198.79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 679 806.40	5 679 806.40	-	124 993 353.63	124 993 353.63	-	2 279 254.43	2 279 254.43	-	132 952 414.46	7 471 719.40	154 723 006.74	2 355 118.99	164 549 845.13

МОУ Детский сад № 361