

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	300	-	-	-	54 029 976,66	54 029 976,66	-	401 322,05	401 322,05	-	54 431 298,71	139 020,00	18 753 802,37	794 626,68	19 657 449,05
ПАССИВ	700	-	-	-	54 029 976,66	54 029 976,66	-	401 322,05	401 322,05	-	54 431 298,71	139 020,00	18 753 802,37	794 626,68	19 657 449,05
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБОУ "ЦРР - детский сад № 247" Заволжского района города Саратова
Обособленное подразделение	
Учредитель	Муниципальное образование "Город Саратов"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Лицо, принимающее решения	Администрация Заволжского района муниципального образования "Город Саратов"
Единица измерения: руб.	

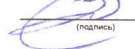

Форма по ОКУД	0903/20
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	47758365
ИНН	6451120927
по ОКТМО	83701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	251
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет
I. Нематериальные активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 167 463,09	13 167 463,09	-	41 000,00	41 000,00	-	13 208 463,09	-	13 392 445,78	41 000,00	13 433 445,78
Уменьшенные стоимости основных средств ** всего*	020	-	-	-	9 421 054,78	9 421 054,78	-	41 000,00	41 000,00	-	9 462 054,78	-	9 772 064,45	41 000,00	9 813 064,45
из них:															
амортизация основных средств	021	-	-	-	9 421 054,78	9 421 054,78	-	41 000,00	41 000,00	-	9 462 054,78	-	9 772 064,45	41 000,00	9 813 064,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	3 749 408,31	3 749 408,31	-	-	-	-	3 749 408,31	-	3 820 381,31	-	3 820 381,31
Уменьшенные стоимости нематериальных активов ** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
за вычетом нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрямые нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 942 496,37	5 942 496,37	-	-	-	-	5 942 496,37	-	5 482 659,98	-	5 482 659,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	-	-	646 298,27	646 298,27	-	66 010,56	66 010,56	-	744 308,83	-	652 592,16	117 924,83	770 616,99
из них:															
взаиморасчетные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	37 655,60	37 655,60	-	37 655,60	-	37 655,60	-	37 655,60
из них:															
взаиморасчетные	121	-	-	-	-	-	-	37 655,60	37 655,60	-	37 655,60	-	37 655,60	-	37 655,60
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	-	10 335 202,95	10 335 202,95	-	135 665,16	135 665,16	-	10 470 869,11	-	9 793 289,05	117 924,83	9 911 213,88
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	188 066,71	188 066,71	-	106 286,82	106 286,82	-	294 353,53	-	560 191,66	249 805,34	809 997,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	188 066,71	188 066,71	-	106 286,82	106 286,82	-	294 353,53	-	560 191,66	249 805,34	809 997,00
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	250	-	-	-	43 506 707,00	43 506 707,00	-	159 369,07	159 369,07	-	43 666 076,07	139 020,00	8 037 600,00	374 821,45	8 561 441,45
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000) всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	43 694 773,71	43 694 773,71	-	265 655,89	265 655,89	-	43 960 429,60	139 020,00	8 960 513,32	646 201,85	9 246 235,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	54 029 976,66	54 029 976,66	-	401 322,05	401 322,05	-	54 431 298,71	139 020,00	18 753 802,37	794 626,68	19 657 449,05



ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020610000, 030402000, 030403000) всего	410	-	-	-	108 679,98	108 679,98	-	-	-	-	108 679,98	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты: всего	430	-	-	-	41 812,00	41 812,00	-	-	-	-	41 812,00	-	402 367,66	22 075,06	424 447,22
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	11 200,82	11 200,82	-	11 200,82	-	11 200,82	-	11 200,82
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	11 200,82	11 200,82	-	11 200,82	-	11 200,82	-	11 200,82
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам теоретическим по договору товарищества (030476000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020901100) всего	470	-	-	-	-	-	-	351 443,72	351 443,72	-	351 443,72	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 109 959,46	19 109 959,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	43 506 707,00	43 506 707,00	-	-	-	-	43 506 707,00	139 020,00	18 873 106,74	-	18 873 106,74
Полезные ископаемые (040160000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	590	-	-	-	62 767 15										


**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 050,00	4 050,00	-	-	4 050,00	4 050,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 308,57	29 308,57	-	-	33 926,67	33 926,67
	в том числе:									
		041	-	-	29 308,57	29 308,57	-	-	33 926,67	33 926,67
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 242 300,36	22 920 006,53	3 945 468,12	29 107 777,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 242 300,36	22 920 006,53	3 945 468,12	29 107 777,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 242 300,36	22 547 883,56	3 801 949,60	28 592 133,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 242 300,36	22 547 883,56	3 801 949,60	28 592 133,54
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	29 250,50	29 250,50	-	-	33 868,60	33 868,60
	в том числе:									
		201	-	-	29 250,50	29 250,50	-	-	33 868,60	33 868,60
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	548 221,77	572 896,86	1 122 118,63	-	583 830,29	620 696,86	1 204 527,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  С.А. Зарынцева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.Н. Моглевская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЕ УО Заводского района города Саратова" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (уполномоченное лицо) Директор  Моглевская Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

Исполнитель  Главный бухгалтер (должность) Филиппова Ольга Сергеевна 79-32-71 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)