

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "ИВУШКА"
 ПОСЕЛКА ПАДИНСКОГО"
 Наименование бюджета Бюджет Георгиевского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	Дата
8511	ОКВЭД
48615935	по ОКПО
2625030637	ИНН
606	Глава по БК
07707000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Кол стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	10 714 086,74	X	10 714 086,74	10 714 086,74	X	10 714 086,74
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	5 824 973,68	X	5 824 973,68	5 950 440,28	X	5 950 440,28
из них:							
амортизация основных средств	021	5 824 973,68	X	5 824 973,68	5 950 440,28	X	5 950 440,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 889 113,06	X	4 889 113,06	4 763 646,46	X	4 763 646,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 397 098,92	X	1 397 098,92	518 634,27	X	518 634,27
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	271 097,18	X	271 097,18	282 613,02	X	282 613,02
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	11 330,00	X	11 330,00	11 330,00	X	11 330,00
из них: долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них: внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		X			X	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	6 568 639,16	X	6 568 639,16	5 576 223,75	X	5 576 223,75

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	201						
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	766,68	0,00	766,68	9 396,93	0,00	9 396,93
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	25 380,11	0,00	25 380,11
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282						
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	766,68	0,00	766,68	34 777,04	0,00	34 777,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 569 405,84	0,00	6 569 405,84	5 611 000,79	0,00	5 611 000,79

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего	400		X				
из них:							
долгосрочные	401		X				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	40 684,59	X	40 684,59	39 633,31	X	39 633,31
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 119,00	X	27 119,00	48 847,13	X	48 847,13
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	51 785,14	X	51 785,14	19 515,02	X	19 515,02
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	210 984,44	X	210 984,44	200 207,18	X	200 207,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	330 573,17		330 573,17	308 202,64		308 202,64
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 238 832,67	0,00	6 238 832,67	5 302 798,15	0,00	5 302 798,15
БА/ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 569 405,84	0,00	6 569 405,84	5 611 000,79	0,00	5 611 000,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

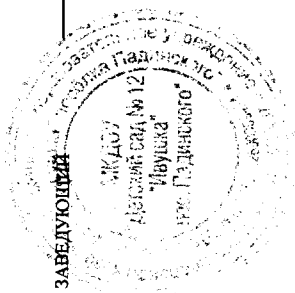
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

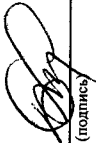
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	526,00	526,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
05	в том числе:			
	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		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего			
17	в том числе:	170	x	
	доходы			
17	расходы	171	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	
18	в том числе:	180	x	
	расходы			
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		
20		200		
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации			
22	Основные средства в эксплуатации	210	235 753,57	239 903,57
23	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	78 189,40	78 189,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ Е.В. Дружина
 (подпись) (расшифровка подписи)



ДИРЕКТОР



Е.С. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.В. Гретькова
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.