

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

на 01 января 2024 г.

КОДЫ
0503130
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 8511
по ОКПО 45284101
ИНН 2625020332
Глава по БК 606
по ОКТМО 07707000000
по ОКЕИ 383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30 ИМЕНИ 8 МАРТА ГОРОДА

Наименование бюджета Бюджет Горгиевского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	4 397 916,67	X	4 397 916,67	4 397 916,67	X	4 397 916,67
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	3 216 774,65	X	3 216 774,65	3 335 004,26	X	3 335 004,26
из них: амортизация основных средств	021	3 216 774,65	X	3 216 774,65	3 335 004,26	X	3 335 004,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	1 181 142,02	X	1 181 142,02	1 062 912,41	X	1 062 912,41
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	5 289 692,08	X	5 289 692,08	3 350 898,84	X	3 350 898,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	375 141,11	X	375 141,11	373 451,52	X	373 451,52
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	1,00	X	1,00	1,00	X	1,00
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	6 845 976,21	X	6 845 976,21	4 787 263,77	X	4 787 263,77

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 (020100000), всего	200	0,00	16 981,50	16 981,50	0,00	4 948,90	4 948,90
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	16 981,50	16 981,50	0,00	4 948,90	4 948,90
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), 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, 020900000), всего	250	64 450,18	0,00	64 450,18	68 202,29	0,00	68 202,29
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	192 709,20	0,00	192 709,20
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	64 450,18	16 981,50	81 431,68	260 911,49	4 948,90	265 860,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 910 426,39	16 981,50	6 927 407,89	5 048 175,26	4 948,90	5 053 124,16

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них: долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	26 220,63	X	26 220,63	38 437,57	X	38 437,57
из них: долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 091,00	X	7 091,00	193 410,18	X	193 410,18
Иные расчеты, всего	430		16 981,50	16 981,50		4 948,90	4 948,90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	16 981,50	16 981,50	X	4 948,90	4 948,90
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 (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	51 868,81	X	51 868,81	42 500,20	X	42 500,20
из них: долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 437 675,37	X	1 437 675,37	910 865,59	X	910 865,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 522 855,81	16 981,50	1 539 837,31	1 185 213,54	4 948,90	1 190 162,44
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 387 570,58	0,00	5 387 570,58	3 862 961,72	0,00	3 862 961,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 910 426,39	16 981,50	6 927 407,89	5 048 175,26	4 948,90	5 053 124,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

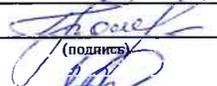
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

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	1,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	36 175,39	36 175,39
04				
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	498 149,64	0,00
10	в том числе: задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103	498 149,64	0,00
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование 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	170	x	1 512,00
17	в том числе: доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 512,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	13 544,60
18	в том числе: расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	13 544,60
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 438,47	1 438,47
20				
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	478 277,81	483 387,05
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		
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		

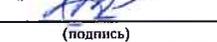
ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

К.В. Громаковская
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР



(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.