

**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 КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "ТЕРЕМОК" С. НАИ

Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| |
|----------------------|
| КОДЫ |
| 0503130 |
| Дата 01.01.2024 |
| ПБС |
| ОКВЭД 8511 |
| по ОКПО 48615225 |
| ИНН 2630024526 |
| Глава по БК 606 |
| по ОКТМО 07721000000 |
| по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | Код строки | 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 | 2 322 939,26 | X | 2 322 939,26 | 2 608 939,26 | X | 2 608 939,26 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 2 266 403,70 | X | 2 266 403,70 | 2 571 789,26 | X | 2 571 789,26 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 2 266 403,70 | X | 2 266 403,70 | 2 571 789,26 | X | 2 571 789,26 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 56 535,56 | X | 56 535,56 | 37 150,00 | X | 37 150,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 6 000,00 | X | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 6 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего | 050 | 6 000,00 | X | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 6 000,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов | 051 | 6 000,00 | X | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 6 000,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |

| АКТИВ | Код строки | 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 | 827 096,16 | X | 827 096,16 | 355 523,58 | X | 355 523,58 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 158 686,70 | X | 158 686,70 | 121 120,24 | X | 121 120,24 |
| из них: внеоборотные | 081 | | X | | | X | |
| Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | | X | | | X | |
| 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 | 1 042 318,42 | X | 1 042 318,42 | 513 793,82 | X | 513 793,82 |

| АКТИВ | Код строки | 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 | 12 895,58 | 12 895,58 | 0,00 | 39 292,88 | 39 292,88 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 12 895,58 | 12 895,58 | 0,00 | 39 292,88 | 39 292,88 |
| 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 | 3 250,66 | 0,00 | 3 250,66 | 12 323,39 | 0,00 | 12 323,39 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | |
| 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 налоговым 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 | 3 250,66 | 12 895,58 | 16 146,24 | 12 323,39 | 39 292,88 | 51 616,27 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 1 045 569,08 | 12 895,58 | 1 058 464,66 | 526 117,21 | 39 292,88 | 565 410,09 |

| ПАССИВ | Код строки | 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 | 17 435,36 | X | 17 435,36 | 332 223,72 | X | 332 223,72 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | X | | | X | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | X | | | X | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | 12 895,58 | 12 895,58 | | 39 292,88 | 39 292,88 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 12 895,58 | 12 895,58 | X | 39 292,88 | 39 292,88 |
| 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 | 17 982,21 | X | 17 982,21 | 13 693,58 | X | 13 693,58 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | X | | | X | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | X | | | X | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 27 235,40 | X | 27 235,40 | 7 685,61 | X | 7 685,61 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 62 652,97 | 12 895,58 | 75 548,55 | 353 602,91 | 39 292,88 | 392 895,79 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 982 916,11 | 0,00 | 982 916,11 | 172 514,30 | 0,00 | 172 514,30 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 1 045 569,08 | 12 895,58 | 1 058 464,66 | 526 117,21 | 39 292,88 | 565 410,09 |

* 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 | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | |
| 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 | 6 144,59 | 0,00 |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | |
| 10 | залог | 102 | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 6 144,59 | 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 | 73 051,36 |
| 17 | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | x | |
| 17 | расходы | 172 | x | |
| 17 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 73 051,36 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 46 654,06 |
| 18 | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | x | |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 46 654,06 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | |
| 20 | | | | |
| 21 | в том числе: | | | |
| | Основные средства в эксплуатации | 210 | 136 162,42 | 192 582,42 |
| 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 | 79 296,28 | 79 296,28 |
| 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 | | |

Заведующая

Т.И. Переяслова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1F5B2B3519462EEDDDFF106A594FDA3B

Владелец: Переяслова Таисия Ивановна

Действителен с 18.04.2023 по 11.07.2024

ДИРЕКТОР

С.В. Саенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4CC53908265D398089B44ED34E94E735
Владелец: Саенко Сергей Валентинович
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

Главный бухгалтер

И.И. Рослякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7C69A6B3EBB02D704C96A9C522702841
Владелец: Рослякова Инна Ивановна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

29 февраля 2024 г.