

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 № 4 "САВЬЛЕ" С. КАНГУ

Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| |
|----------------------|
| КОДЫ |
| 0503130 |
| Дата 01.01.2024 |
| ПБС |
| ОКВЭД 8511 |
| по ОКПО 48615320 |
| ИНН 2630024438 |
| 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 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 22 595 519,02 | 0,00 | 22 595 519,02 | 22 595 519,02 | 0,00 | 22 595 519,02 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 13 173 073,61 | 0,00 | 13 173 073,61 | 13 238 021,69 | 0,00 | 13 238 021,69 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 13 173 073,61 | 0,00 | 13 173 073,61 | 13 238 021,69 | 0,00 | 13 238 021,69 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 9 422 445,41 | 0,00 | 9 422 445,41 | 9 357 497,33 | 0,00 | 9 357 497,33 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 050 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |

| 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 | 9 067 299,65 | 0,00 | 9 067 299,65 | 4 260 094,34 | 0,00 | 4 260 094,34 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 620 871,71 | 0,00 | 620 871,71 | 590 523,79 | 0,00 | 590 523,79 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 5 213 600,00 | 0,00 | 5 213 600,00 | 5 213 600,00 | 0,00 | 5 213 600,00 |
| из них: внеоборотные | 121 | 5 213 600,00 | 0,00 | 5 213 600,00 | 5 213 600,00 | 0,00 | 5 213 600,00 |
| 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 | 24 324 216,77 | 0,00 | 24 324 216,77 | 19 421 715,46 | 0,00 | 19 421 715,46 |

| 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 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 17 326,06 | 17 326,06 | 0,00 | 89 245,29 | 89 245,29 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 17 326,06 | 17 326,06 | 0,00 | 89 245,29 | 89 245,29 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 23 277,49 | 0,00 | 23 277,49 | 11 998,24 | 0,00 | 11 998,24 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 23 277,59 | 17 326,06 | 40 603,65 | 11 998,24 | 89 245,29 | 101 243,53 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 24 347 494,36 | 17 326,06 | 24 364 820,42 | 19 433 713,70 | 89 245,29 | 19 522 958,99 |

| 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 875 694,37 | 0,00 | 875 694,37 | 953 268,21 | 0,00 | 953 268,21 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 17 326,06 | 17 326,06 | 0,00 | 89 245,29 | 89 245,29 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 17 326,06 | 17 326,06 | X | 89 245,29 | 89 245,29 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 37 035,50 | 0,00 | 37 035,50 | 17 741,25 | 0,00 | 17 741,25 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 159 847,92 | 0,00 | 159 847,92 | 76 367,85 | 0,00 | 76 367,85 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 072 577,79 | 17 326,06 | 1 089 903,85 | 1 047 377,31 | 89 245,29 | 1 136 622,60 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 23 274 916,57 | 0,00 | 23 274 916,57 | 18 386 336,39 | 0,00 | 18 386 336,39 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 24 347 494,36 | 17 326,06 | 24 364 820,42 | 19 433 713,70 | 89 245,29 | 19 522 958,99 |

* 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 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 8 942,34 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 8 942,34 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|------------|------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | 89 245,29 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 89 245,29 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 17 326,06 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 17 326,06 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 778 170,02 | 778 170,02 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 777 529,83 | 777 529,83 |

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 076698413530D52E0CE334AC2F4A931C
Владелец: Ваисова Фаризат Ануаровна
Действителен с 06.09.2023 по 29.11.2024

Ф.А. Ваисова
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4CC53908265D398089B44ED34E94E735
Владелец: Саенко Сергей Валентинович
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

С.В. Саенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7C69A6B3EVB02D704C96A9C522702841
Владелец: Рослякова Инна Ивановна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

И.И. Рослякова
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.