

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
01.01.2024
85.11
94650419
3805734264
ИНН 973
Глава по БК 25204823000
по ОКЕИ 383

Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Умка" г. Вихоревка
 Бюджет муниципального образования "Братский район"

	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
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	15 711 002,64	-	15 711 002,64	15 753 800,64	-	15 753 800,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	15 483 529,61	-	15 483 529,61	15 622 756,70	-	15 622 756,70
из них:							
амортизация основных средств *	021	15 483 529,61	-	15 483 529,61	15 622 756,70	-	15 622 756,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	227 473,03	-	227 473,03	131 043,94	-	131 043,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Итого	
									3
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	7 192 211,78	-	7 192 211,78	7 192 211,78	-	7 192 211,78	7 192 211,78	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 56 807,28	-	2 56 807,28	591 645,62	-	591 645,62	591 645,62	
из них	081	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	
из них	101	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	7 676 492,09	-	7 676 492,09	7 914 901,34	-	7 914 901,34	7 914 901,34	
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)				7 676 492,09	7 914 901,34		7 914 901,34	7 914 901,34	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
	II. Финансовые активы						
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	30 244,22	-	30 244,22	18 345,21	-	18 345,21
	из них:						
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	1 764,00	-	1 764,00	39 477,63	-	39 477,63
	из них:						
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	32 008,22	-	32 008,22	57 822,84	-	57 822,84
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	7 708 500,31	-	7 708 500,31	7 972 724,18	-	7 972 724,18

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	402 834,65	-	402 834,65	1 641 796,42	-	1 641 796,42
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	26 970,00	-	26 970,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	470	554 060,69	-	554 060,69	796 829,54	-	796 829,54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	956 895,34	-	956 895,34	2 465 595,96	-	2 465 595,96
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	570	6 751 604,97	-	6 751 604,97	5 507 128,22	-	5 507 128,22
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	700	7 708 500,31	-	7 708 500,31	7 972 724,18	-	7 972 724,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* 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 в том числе:	040	-	-
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 в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	101 102 103 104 105 110 111 112	-	-
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	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	178 684,82	178 684,82
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	201	178 684,82	178 684,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	1 191 204,78	1 205 602,78
23	Периодические издания для пользования	220	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-
		360	-	-

Руководитель *И.В. Ахметзянова* (подпись) И.В. Ахметзянова (расшифровка подписи) Зам. главного бухгалтера *Е.А. Мороз* (подпись) Е.А. Мороз (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории *А.Е. Казарян* (подпись) А.Е. Казарян (расшифровка подписи) 8 (3953) 45-95-74 (телефон, e-mail)