

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ЗОЛОТОЙ
 КЛЮЧИК"

финансирования дефицита бюджета Бюджет Нефтекумского городского округа

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	ПБС
по ОКПО	8511
ИНН	50226382
Глава по БК	2614016158
по ОКТМО	606
по ОКЕН	07725000000
	383

Код стро- ки	Наименование	На начало года		На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
1	АКТИВ					
	I. Финансовые активы					
010	Финансовые средства (балансовая стоимость, 010100000)*	3 567 134,95	0,00	3 567 134,95	0,00	3 628 134,95
020	Финансовые средства (балансовая стоимость, 020100000)*	2 563 167,43	0,00	2 563 167,43	0,00	2 638 407,59
	Увеличение стоимости основных средств** - всего*					
021	Износ основных средств*	2 563 167,43	0,00	2 563 167,43	0,00	2 638 407,59
030	Финансовые средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	1 003 967,52	0,00	1 003 967,52	0,00	989 727,36
040	Финансовые средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов** - всего*					
051	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Документ подписан простой электронной подписью
 Дата, время подписания: 18.03.2024 14:20:35
 Ф.И.О. должностного лица: Лисицын Ирина Викторовна
 Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: a407ea43-3a1c-4329-857b-72b83d3fdc8c

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	688 998,48	0,00	688 998,48	516 035,92	0,00	516 035,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	306 964,96	0,00	306 964,96	382 617,22	0,00	382 617,22
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 999 930,96	0,00	1 999 930,96	1 888 380,50	0,00	1 888 380,50

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
I							
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 606,35	0,00	36 606,35	37 714,29	0,00	37 714,29
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	84 781,03	0,00	84 781,03	78 999,65	0,00	78 999,65
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	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	121 387,38	0,00	121 387,38	116 713,94	0,00	116 713,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 121 318,34	0,00	2 121 318,34	2 005 094,44	0,00	2 005 094,44

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
I	2						
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	61 142,07	0,00	61 142,07	68 327,36	0,00	68 327,36
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	68 138,73	0,00	68 138,73	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	171 501,51	0,00	171 501,51	160 177,72	0,00	160 177,72
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	300 782,31	0,00	300 782,31	228 505,08	0,00	228 505,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 820 536,03	0,00	1 820 536,03	1 776 589,36	0,00	1 776 589,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 121 318,34	0,00	2 121 318,34	2 005 094,44	0,00	2 005 094,44

* 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, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	0,00	0,00
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Следоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Перелаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	x	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	x	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	86 804,69	93 455,04
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	273 501,42	297 001,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	53 975,25	53 975,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
28	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
30	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
34	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ


 И.В. Любымина
 (расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР МКУ "МЦБ" НМО СК


 Л.В. Белова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ" НМО СК


 Н.В. Крашенинина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 О.Х. Кузнецова
 (расшифровка подписи)