

130

**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
СКВЭД
по ОКПО 85.11
ИНН 43778862
по ОКТМО 2617007909
Глава по БК 606
по ОКТЕО 07731000
по ОКЕИ 383

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 ДС № 15 "Сказка" с. Высоцкое
Бюджет Петровского городского округа Ставропольского края

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
I. Нефинансовые активы	2						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	8 959 847,38	-	8 959 847,38	8 959 847,38	-	8 959 847,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	8 109 339,19	-	8 109 339,19	8 210 915,35	-	8 210 915,35
из них: амортизация основных средств *	021	8 109 339,19	-	8 109 339,19	8 210 915,35	-	8 210 915,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	850 508,19	-	850 508,19	748 932,03	-	748 932,03
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
1	2						
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 234 281,40	-	1 234 281,40	444 321,02	-	444 321,02
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	344 339,57	-	344 339,57	329 375,71	-	329 375,71
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	110	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	160	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		-	-	-	-	-	-
Затраты на бистрансформацию (011000000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	2 433 129,16	-	2 433 129,16	1 526 628,76	-	1 526 628,76
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т 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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	835,20	835,20	-	835,20	835,20
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	835,20	835,20	-	835,20	835,20
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	340	-	835,20	835,20	-	835,20	835,20
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 433 129,16	835,20	2 433 964,36	1 526 628,76	835,20	1 527 463,96

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		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	83 604,82	-	83 604,82	79 068,05	-	79 068,05
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	835,20	835,20	-	835,20	835,20
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	835,20	835,20	X	835,20	835,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	11 102,94	-	11 102,94	14 403,33	-	14 403,33
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	588 933,31	-	588 933,31	588 389,94	-	588 389,94
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	663 641,07	835,20	664 476,27	681 861,32	835,20	682 696,52
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 769 488,09	-	1 769 488,09	844 767,44	-	844 767,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 433 129,16	835,20	2 433 964,36	1 526 628,76	835,20	1 527 463,96

* 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	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование 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	5 329,17	5 329,17
	в том числе:			
		201	5 329,17	5 329,17
21	Основные средства в эксплуатации	210	272 529,35	294 225,35
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	143 260,95	161 025,95
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	-	-

Руководитель

(подпись)

И.В. Лукинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Дерляин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1162651058680, ИНН 2617014021, КПП 261701001, 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.В. Платковская

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

М. В. Дерляин

(расшифровка подписи)

4-11-35

(телефон, e-mail)