

**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 № 15 "КОЛОСОК" С. НИ  
Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48595882
ИНН	2630030424
Глава по БК	606
по ОКТМО	07721000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	2,195,435.30	X	2,195,435.30	2,195,435.30	X	2,195,435.30
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	1,857,201.30	X	1,857,201.30	1,857,201.30	X	1,857,201.30
из них: амортизация основных средств	021	1,857,201.30	X	1,857,201.30	1,857,201.30	X	1,857,201.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	338,234.00	X	338,234.00	338,234.00	X	338,234.00
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	2,375,845.12	X	2,375,845.12	977,466.40	X	977,466.40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	130,306.09	X	130,306.09	110,214.96	X	110,214.96
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	
<b>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)</b>	<b>190</b>	2,844,385.21	X	2,844,385.21	1,425,915.36	X	1,425,915.36

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	9,925.40	9,925.40	0.00	36,227.43	36,227.43
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0.00	9,925.40	9,925.40	0.00	36,227.43	36,227.43
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	10,307.78	0.00	10,307.78	2,748.51	0.00	2,748.51
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3,366.66	0.00	3,366.66	6,098.04	0.00	6,098.04
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	13,674.44	9,925.40	23,599.84	8,846.55	36,227.43	45,073.98
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	2,858,059.65	9,925.40	2,867,985.05	1,434,761.91	36,227.43	1,470,989.34

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
<b>III. Обязательства</b>							
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	23,121.94	X	23,121.94	136,075.44	X	136,075.44
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		9,925.40	9,925.40		36,227.43	36,227.43
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	9,925.40	9,925.40	X	36,227.43	36,227.43
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	13,700.63	X	13,700.63	10,860.19	X	10,860.19
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	68,614.52	X	68,614.52	38,140.03	X	38,140.03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	105,437.09	9,925.40	115,362.49	185,075.66	36,227.43	221,303.09
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,752,622.56	0.00	2,752,622.56	1,249,686.25	0.00	1,249,686.25
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2,858,059.65</b>	<b>9,925.40</b>	<b>2,867,985.05</b>	<b>1,434,761.91</b>	<b>36,227.43</b>	<b>1,470,989.34</b>

\* 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		
10	в том числе: задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103		
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	59,563.91
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	59,563.91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	33,261.88
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	33,261.88
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	117,005.00	142,205.00
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		
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

Л.А. Саева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29D4FE8A88CE242FEE00318DEDF0D0B3

Владелец: Саева Людмила Александровна

Действителен с 04.05.2023 по 27.07.2024

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)

29 февраля 2024 г.