

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 № 2 "ДЮЙМОВОЧКА"
 СТАНИЦЫ ГЕОРГИЕВСКОЙ"
 Наименование бюджета Бюджет Георгиевского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ОКВЭД
 по ОКТО 8511
 ИНН 2625025860
 Глава по БК
 по ОКТМО 606
 по ОКЕИ 07707000000
 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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	3 175 539,02	X	3 175 539,02	3 175 539,02	X	3 175 539,02
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	2 939 659,98	X	2 939 659,98	3 011 710,40	X	3 011 710,40
из них:							
амортизация основных средств	021	2 939 659,98	X	2 939 659,98	3 011 710,40	X	3 011 710,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	235 879,04	X	235 879,04	163 828,62	X	163 828,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

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
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 988 411,04	X	1 988 411,04	739 866,60	X	739 866,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	179 628,77	X	179 628,77	207 244,11	X	207 244,11
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	9 680,00	X	9 680,00	9 680,00	X	9 680,00
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	
Итого по разделу 1 (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	2 413 598,85	X	2 413 598,85	1 120 619,33	X	1 120 619,33

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
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	2 482,30	0,00	2 482,30	1 643,86	0,00	1 643,86
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	156 508,10	0,00	156 508,10
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 482,30	0,00	2 482,30	158 151,96	0,00	158 151,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 416 081,15	0,00	2 416 081,15	1 278 771,29	0,00	1 278 771,29

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	57 361,50	X	57 361,50	22 217,31	X	22 217,31
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	2 605,00	X	2 605,00	156 368,10	X	156 368,10
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304Т70000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	53 673,34	X	53 673,34	42 251,16	X	42 251,16
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	587 954,48	X	587 954,48	248 970,85	X	248 970,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	701 594,32		701 594,32	469 807,42		469 807,42
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 714 486,83	0,00	1 714 486,83	808 963,87	0,00	808 963,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 416 081,15	0,00	2 416 081,15	1 278 771,29	0,00	1 278 771,29

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	199 382,46	199 382,46
02	Материальные ценности на хранении	020	5,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	7 791,54	7 791,54
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	195 115,80
	в том числе:			
	задаток	101		
10	зalog	102		
10	банковская гарантия	103	0,00	195 115,80
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специоборудование 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	
17	в том числе: доходы	171	X	
17	расходы	172	X	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выявлять денежных средств, всего	180	X	
18	в том числе: расходы	182	X	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	22 434,89	22 434,89
20				
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	275 210,52	275 210,52
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	56 886,50	56 886,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные 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 инвестирования	360		

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ Д.К. Давтян
(подпись) (расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР _____ Е.Э. Ваджарян
(подпись) (расшифровка подписи)

Глинић бучгалтер



(копије)

Д. В. Третић
(рашчићена пописи)

07 фебруа 2024 г.