

Дата формирования	21.02.2024
Дата утверждения	14.02.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №12 "СОЛНЫШКО"
Код учреждения	25303874
ИНН	3821008742
КПП	381001001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №12 "СОЛНЫШКО" ИНН 3821008742 КПП 381001001

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

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет Шелеховского района

годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49422043
ИНН	3821008742
Глава по БК	907
по ОКТМО	25655101001
по ОКЕИ	383

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
I.Нефинансовые активы							

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	17 530 910,73	-	17 530 910,73	21 696 386,32	-	21 696 386,32
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	10 807 994,52	-	10 807 994,52	14 355 712,92	-	14 355 712,92
из них:							
амортизация основных средств	021	10 807 994,52	-	10 807 994,52	14 355 712,92	-	14 355 712,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	6 722 916,21	-	6 722 916,21	7 340 673,40	-	7 340 673,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	6 896 364,20	-	6 896 364,20	3 413 202,32	-	3 413 202,32
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 834 200,31	-	1 834 200,31	3 037 956,33	-	3 037 956,33

из них:							
внеоборотные	081	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Права пользования активами (011100000)(остаточная стоимость), всего	100	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8 333,34	-	8 333,34	4 000,00	-	4 000,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	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	15 461 815,06	-	15 461 815,06	13 795 833,05	-	13 795 833,05
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 (020110000)	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 (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
из них:	240	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:	250	62 845,69	0,00	62 845,69	322 758,42	0,00	322 758,42
из них:							

долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	260	9 733 840,00	0,00	9 733 840,00	1 047 480,51	0,00	1 047 480,51
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	270	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:	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
из них:	290	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	9 796 685,69	0,00	9 796 685,69	1 370 238,93	0,00	1 370 238,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 258 500,75	0,00	25 258 500,75	15 166 071,98	0,00	15 166 071,98

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	400	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

обязательствам (030100000), всего							
из них:							
долгосрочные	401	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	504,00	-	504,00	171 241,17	-	171 241,17
из них:							
долгосрочная	411	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	-	0,00	1 048 939,51	-	1 048 939,51
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 (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	138 888,95	-	138 888,95	314 246,96	-	314 246,96
из них:							
долгосрочная	471	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 136 261,99	-	5 136 261,99	4 025 332,31	-	4 025 332,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	5 275 654,94	0,00	5 275 654,94	5 559 759,95	0,00	5 559 759,95
IV. Финансовый результат							

Финансовый результат экономического субъекта	570	19 982 845,81	-	19 982 845,81	9 606 312,03	-	9 606 312,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 258 500,75	0,00	25 258 500,75	15 166 071,98	0,00	15 166 071,98

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	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	46 946,80	46 946,80
03	Бланки строгой отчетности	030	59,00	59,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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, всего	070	0,00	0,00

08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	18 283 381,16	107 303,60
	в том числе:			
	здаток	101	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	18 283 381,16	107 303,60
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	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	150	0,00	0,00

	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00

	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 141 491,82	2 473 787,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	85 345,75	85 345,75
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	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00

38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
41	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Руководитель

Татьяна Владимировна Захарова

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Татьяна Владимировна Захарова