

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
финансирования бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКОУ "Клевакинский детский сад"
Бюджет муниципального образования "Каменинский городской округ"

Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2023
31391158
6643008631
906
65712000
383

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	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	15 998 275,71	-	15 998 275,71	15 910 179,92	-	-	15 910 179,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	8 395 001,28	-	8 395 001,28	8 641 980,25	-	-	8 641 980,25
из них:								
амортизация основных средств*	021	8 395 001,28	-	8 395 001,28	8 641 980,25	-	-	8 641 980,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	7 603 274,43	-	7 603 274,43	7 268 199,67	-	-	7 268 199,67
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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 169 815,57	-	4 169 815,57	7 318 988,10	-	7 318 988,10
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	514 365,92	-	514 365,92	409 575,94	-	409 575,94
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	12 287 455,92	-	12 287 455,92	14 996 763,71	-	14 996 763,71
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

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	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 (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	143 943,61	-	143 943,61	134 153,82	-	134 153,82
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 265,14	-	3 265,14	16 199,12	-	16 199,12
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	147 208,75	-	147 208,75	150 352,94	-	150 352,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 434 664,67	-	12 434 664,67	15 147 116,65	-	15 147 116,65

	П А С С 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	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	465 220,14	-	465 220,14	426 303,55	-	426 303,55
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-
из них:		420	119 104,86	-	119 104,86	134 773,21	-	134 773,21
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	-	-	X	-	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-
из них:		510	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		520	30 139,14	-	30 139,14	44 205,67	-	44 205,67
Доходы будущих периодов (040140000)		550	614 464,14	-	614 464,14	605 282,43	-	605 282,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)		570	11 820 200,53	-	11 820 200,53	14 541 834,22	-	14 541 834,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	614 464,14	-	614 464,14	605 282,43	-	605 282,43
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	11 820 200,53	-	11 820 200,53	14 541 834,22	-	14 541 834,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	12 434 664,67	-	12 434 664,67	15 147 116,65	-	15 147 116,65

* Данные по этим строкам в валюте 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 стро- ки	4		5
			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	-	-	-
	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	Запасные 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	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы	170	x	-
	расходы	171	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	180	x	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	x	-
	Основное средства в эксплуатации	183	x	-
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	190	-	-
22	Периодические издания для пользования	200	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	210	-	611 447,94
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	220	-	522 012,94
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	230	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	240	-	-
27	Представленные субсидии на приобретение жилья	250	-	-
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260	-	7 446,00
29	Акции по номинальной стоимости	270	-	-
30	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	280	-	-
31	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	290	-	-
32	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-
33	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-
34	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320	-	-
35		330	-	-
36		340	-	-
37		350	-	-

Руководитель _____ Е.Л. Хорькова _____ Главный бухгалтер _____ О.В. Петушкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ О.В. Петушкова _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202384

Владелец Хорькова Елена Леонидовна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024