

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: годовая
Единица измерения: руб

Детский сад "Ласточка" п. Пятковский
МР "Дзержинский район"

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	52900304
ИНН	4004012460
Глава по БК	075
по ОКТМО	29208560000
по ОКЕИ	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	8 368 318,43	-	8 368 318,43	8 777 740,16	-	8 777 740,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 166 738,58	-	6 166 738,58	6 561 249,97	-	6 561 249,97
из них: амортизация основных средств*	021	6 166 738,58	-	6 166 738,58	6 561 249,97	-	6 561 249,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 201 579,85	-	2 201 579,85	2 216 490,19	-	2 216 490,19
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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 816 247,00	-	1 816 247,00	1 816 247,00	-	1 816 247,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	484 354,09	-	484 354,09	594 282,91	-	594 282,91
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 688,18	-	3 688,18	13 600,00	-	13 600,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
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	4 505 869,12	-	4 505 869,12	4 640 620,10	-	4 640 620,10

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 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	257 395,23	-	257 395,23		309 810,87	-	309 810,87	
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	257 395,23	-	257 395,23		309 810,87	-	309 810,87	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 763 264,35	-	4 763 264,35		4 950 430,97	-	4 950 430,97	

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:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	825,60	-	825,60
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	18 431,47	-	18 431,47	28 518,77	-	28 518,77
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 431,47	-	18 431,47	29 344,37	-	29 344,37
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 744 832,88	-	4 744 832,88	4 921 086,60	-	4 921 086,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 763 264,35	-	4 763 264,35	4 950 430,97	-	4 950 430,97

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	2,00	2,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	47 995,00
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	47 995,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбоборудование 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	29 860,11
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	29 860,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	29 860,11
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	29 860,11
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	503 234,00	503 234,00
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	-	-

Руководитель _____ Н.В. Евгеева (расшифровка подписи) _____ В.И. Герасимова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.