

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	7 459 057,16	7 459 057,16	-	5 398,00	5 398,00	-	7 464 455,16	7 578 454,39	1 194,13	7 579 648,52
ПАССИВ	700	7 459 057,16	7 459 057,16	-	5 398,00	5 398,00	-	7 464 455,16	7 578 454,39	1 194,13	7 579 648,52
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 комбинированного вида"
Бюджет муниципального образования город Ефремов

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
ПБС
85.11
по ОКПО
55981545
ИНН
7113021205
Глава по БК
855
по ОКТМО
70714000
по ОКЕИ
383

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
85.11
55981545
7113021205
855
70714000
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	9 398 477,79	9 398 477,79	-	-	-	-	9 398 477,79	10 041 922,79	-	10 041 922,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 376 895,10	7 376 895,10	-	-	-	-	7 376 895,10	8 429 823,36	-	8 429 823,36
из них:											
амортизация основных средств*	021	7 376 895,10	7 376 895,10	-	-	-	-	7 376 895,10	8 429 823,36	-	8 429 823,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 021 582,69	2 021 582,69	-	-	-	-	2 021 582,69	1 612 099,43	-	1 612 099,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 532 260,00	4 532 260,00	-	-	-	-	4 532 260,00	4 532 260,00	-	4 532 260,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	732 200,96	732 200,96	-	-	-	-	732 200,96	834 116,93	-	834 116,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 286 043,65	7 286 043,65	-	-	-	-	7 286 043,65	6 978 476,36	-	6 978 476,36
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	5 398,00	5 398,00	-	5 398,00	-	1 194,13
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	5 398,00	5 398,00	-	5 398,00	-	1 194,13
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	12 347,11	12 347,11	-	-	-	-	12 347,11	14 599,76	-	14 599,76
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	160 666,40	160 666,40	-	-	-	-	160 666,40	585 378,27	-	585 378,27

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	173 013,51	173 013,51	-	5 398,00	5 398,00	-	178 411,51	599 978,03	1 194,13	601 172,16		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 459 057,16	7 459 057,16	-	5 398,00	5 398,00	-	7 464 455,16	7 578 454,39	1 194,13	7 579 648,52		

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	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	188 429,23	188 429,23	-	-	-	-	188 429,23	165 395,66	-	-	165 395,66
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	501 799,79	-	-	501 799,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	5 398,00	5 398,00	-	5 398,00	-	1 194,13	-	1 194,13
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	5 398,00	5 398,00	-	5 398,00	X	1 194,13	-	1 194,13
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	153 629,76	153 629,76	-	-	-	-	153 629,76	124 068,05	-	-	124 068,05
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 388 491,26	2 388 491,26	-	-	-	-	2 388 491,26	1 626 601,67	-	-	1 626 601,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 730 550,25	2 730 550,25	-	5 398,00	5 398,00	-	2 735 948,25	2 417 865,17	1 194,13	-	2 419 059,30
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 728 506,91	4 728 506,91	-	-	-	-	4 728 506,91	5 160 589,22	-	-	5 160 589,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 459 057,16	7 459 057,16	-	5 398,00	5 398,00	-	7 464 455,16	7 578 454,39	1 194,13	-	7 579 648,52

* 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 по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	-	-
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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 в том числе:	100	-	13 684,57
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	8 447,66
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	5 236,91
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	256 522,08
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	2 445,90
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	254 076,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	172 034,96


	в том числе:			
	расходы	182	x	2 445,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	169 589,06
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 180,00	1 180,00
	в том числе:			
		201	1 180,00	1 180,00
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 726 281,29	1 924 773,29
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 (подпись)  И.И. Фатеева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись)  Т.А. Барболина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов "Централизованная бухгалтерия", 301840, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 74

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) и.о. директора МКУ ЦБ (должность)  (подпись) Афанасьева Светлана Петровна (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Главный бухгалтер (должность)  Барболина Татьяна Алексеевна (расшифровка подписи) 8(48741)65976; mku.cb1@mail.ru (телефон, e-mail)

13 марта 2024 г.