

БАЛАНС

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

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования "Город Железнодорожный" Курской областиПериодичность: год

Единица измерения: руб.

МРСУ ЦРР "Медокол" - детский сад № 24

КОДЫ	Формы по ОККУД
0503130	Date
01.01.2023	
ОКВЭД	
851100	
по ОКПО	
11094352	
ИНН	
4633012297	
Глава по БК	
200	
по ОКТМО	
38705000	
по ОКЕИ	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	28 225 981,31	-	28 225 981,31	29 455 466,24
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	13 102 257,40	-	13 102 257,40	13 674 391,53
в том числе:					
амортизация основных средств*	021	13 102 257,40	-	13 102 257,40	13 674 391,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	15 123 723,91	-	15 123 723,91	15 781 074,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего *	050	-	-	-	-
в том числе:					
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-

30.01

1	2	3	На начало года		На конец отчетного периода	
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
4	5	6	7	8	9	10
Актив	Код строки	1	3	4	5	6
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 132 674,10	-	26 132 674,10	20 253 792,61
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		1 479 865,25	-	1 479 865,25	1 355 213,38
из них:						
внеоборотные	081		-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	101		-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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		-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.100+стр.120+стр.130+стр.140+стр.150+стр.160)	190		42 736 263,26	-	42 736 263,26	37 389 080,70

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
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	-	-	-	-	-	-
касса (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	408 078,50	-	408 078,50	557 864,50	-	557 864,50
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
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 с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	-	-	-	-	-	-
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	408 078,50	-	408 078,50	557 864,50	-	557 864,50
БАЛАНС(стр.190+стр.340)	350	43 144 341,76	-	43 144 341,76	37 946 945,20	-	37 946 945,20

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
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	202 101,57	-	202 101,57	227 397,30	-	227 397,30
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам , полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 194 367,75	-	1 194 367,75	1 194 397,75	-	1 194 397,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 396 469,32	-	1 396 469,32	1 421 795,05	-	1 421 795,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	570	41 747 872,44	-	41 747 872,44	36 525 150,15	-	36 525 150,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 144 341,76	-	43 144 341,76	37 946 945,20	-	37 946 945,20

* 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

Заведующая

Главный бухгалтер

Макеева Л.А.

(расшифровка подписи)

Митрашина И.И.

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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 хранение	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:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	из них:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специбюджетирование 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступление денежных средств, всего	170	X	55 723,42
	в том числе:			
	доходы	171	X	234,00
	расходы	172	X	-
	источки финансирования дефицита бюджета	173	X	55 489,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	55 723,42
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источки финансирования дефицита бюджета	183	X	55 723,42
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, непогашенная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 363 669,91
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	-	370,00
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) реконструкции 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	-	-
				61 066,35

Заведующая

Макеева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Митрошина И.И.

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.