

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	11 028 150,07	11 028 150,07	-	-	-	-	11 028 150,07	10 254 898,89	-	10 254 898,89
ПАССИВ	700	11 028 150,07	11 028 150,07	-	-	-	-	11 028 150,07	10 254 898,89	-	10 254 898,89
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.

МКДОУ "Детский сад №12 "Алёнушка"
МР "Город Людиново и Людиновский район"

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2024
ОКВЭД по ОКПО	85 11 89699412
ИНН по ОКТМО	4024011263 075 29410000
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
		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	24 081 223,14	24 081 223,14	-	-	-	-	24 081 223,14	24 167 626,14	-	24 167 626,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	18 934 996,05	18 934 996,05	-	-	-	-	18 934 996,05	19 170 770,61	-	19 170 770,61
из них:											
амортизация основных средств*	021	18 934 996,05	18 934 996,05	-	-	-	-	18 934 996,05	19 170 770,61	-	19 170 770,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	5 146 227,09	5 146 227,09	-	-	-	-	5 146 227,09	4 996 855,53	-	4 996 855,53
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	3 746 193,35	3 746 193,35	-	-	-	-	3 746 193,35	3 214 460,44	-	3 214 460,44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 111 519,37	2 111 519,37	-	-	-	-	2 111 519,37	2 010 701,38	-	2 010 701,38
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	11 003 939,81	11 003 939,81	-	-	-	-	11 003 939,81	10 222 017,35	-	10 222 017,35
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	2 458,59	2 458,59	-	-	-	-	2 458,59	3 115,48	-	3 115,48
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 751,67	21 751,67	-	-	-	-	21 751,67	29 765,86	-	29 765,86

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 налоговому 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	24 210,26	24 210,26	-	-	-	-	24 210,26	32 881,34	-	-	32 881,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 028 150,07	11 028 150,07	-	-	-	-	11 028 150,07	10 254 898,69	-	-	10 254 898,69

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	55 037,79	55 037,79	-	-	-	-	-	55 037,79	139 969,41	-	139 969,41	
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	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	123 376,98	123 376,98	-	-	-	-	-	123 376,98	125 519,03	-	125 519,03	
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	983 573,81	983 573,81	-	-	-	-	-	983 573,81	880 632,06	-	880 632,06	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 161 988,58	1 161 988,58	-	-	-	-	-	1 161 988,58	1 146 120,50	-	1 146 120,50	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 866 161,49	9 866 161,49	-	-	-	-	-	9 866 161,49	9 108 778,19	-	9 108 778,19	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 028 150,07	11 028 150,07	-	-	-	-	-	11 028 150,07	10 254 898,69	-	10 254 898,69	

* 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	Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
01		Имущество, полученное в пользование	010	19 572,71	21 272,71
02		Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
	021		021	-	-
	022		022	-	-
	023		023	-	-
	024		024	-	-
	025		025	-	-
	026		026	-	-
	027		027	-	-
	028		028	-	-
	029		029	-	-
03		Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	-	-
			031	-	-
			032	-	-
			033	-	-
			034	-	-
			035	-	-
			036	-	-
			037	-	-
			038	-	-
			039	-	-
04		Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
		в том числе:			
			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	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	-	-

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	19 572,71	21 272,71
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	040	-	-
	в том числе:			
		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	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	-	-

	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			
17	Поступления денежных средств, всего	170	x		
	в том числе:				
	доходы	171	x		
	расходы	172	x		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x		
	в том числе:				
	расходы	182	x		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x		
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
	в том числе:				
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 329 532,96	1 513 241,96
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 Е.В. Куприянова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.Я. Князькова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Отдел образования, ОГРН 1024000913639; ИНН 4024006369, КПП 402401001, 249406, Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) М.А. Денисова (подпись) (расшифровка подписи) Заведующий отделом образования (должность)

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

22 января 2024 г.



16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			
17	Поступления денежных средств, всего	170	x		
	в том числе:				
	доходы	171	x		
	расходы	172	x		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x		
	в том числе:				
	расходы	182	x		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x		
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
	в том числе:				
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 329 532,96	1 513 241,96
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			