

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	11 151 510,95	11 151 510,95	-	-	-	-	11 151 510,95	10 472 538,95	-	10 472 538,95
ПАССИВ	700	11 151 510,95	11 151 510,95	-	-	-	-	11 151 510,95	10 472 538,95	-	10 472 538,95
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО 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 №3 "Аленький цветочек"
МР "Город Людиново и Людиновский район"

КОДЫ	
ОКОЗТКО	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46000900
ИНН	4024006062
Глава по БК	075
по ОКТМО	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	14 719 728,73	14 719 728,73	-	-	-	-	14 719 728,73	14 812 831,53	-	14 812 831,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 868 124,41	6 868 124,41	-	-	-	-	6 868 124,41	7 212 249,05	-	7 212 249,05
из них:											
амортизация основных средств*	021	6 868 124,41	6 868 124,41	-	-	-	-	6 868 124,41	7 212 249,05	-	7 212 249,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	7 851 604,32	7 851 604,32	-	-	-	-	7 851 604,32	7 600 333,48	-	7 600 333,48
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	2 368 902,40	2 368 902,40	-	-	-	-	2 368 902,40	1 898 033,73	-	1 898 033,73
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	870 316,13	870 316,13	-	-	-	-	870 316,13	946 613,04	-	946 613,04
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 (010500000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущественного характера (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	11 110 622,05	11 110 622,55	-	-	-	-	11 110 622,85	10 446 030,25	-	10 446 030,25
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	17 984,82	17 984,82	-	-	-	-	17 984,82	850,09	-	850,09
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 030300000), всего	260	22 703,28	22 703,28	-	-	-	-	22 703,28	26 858,32	-	26 858,32

длгоорочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
длгоорочные	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	40 688,10	40 688,10	-	-	-	-	40 688,10	26 508,41	-	-	26 508,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 151 510,95	11 151 510,95	-	-	-	-	11 151 510,95	10 472 538,88	-	-	10 472 538,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			Средства во временном распоряжении			итого	Бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
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	21 910,47	21 910,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	21 910,47	-	-	42 223,12	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выездам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	160 860,03	160 860,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	930 938,58	930 938,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 113 709,08	1 113 709,08	-	-	-	-	930 938,58	-	-	883 537,10	683 537,10	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 037 801,87	10 037 801,87	-	-	-	-	-	-	-	-	898 680,88	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 151 510,95	11 151 510,95	-	-	-	-	10 037 801,87	-	-	9 575 857,78	9 575 857,78	
								11 151 510,95	10 472 538,66	-	10 472 538,66	-	

* 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	16 822,71	38 622,71
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
		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:			
	завдат	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	8 906,42
	в том числе:			
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	8 906,42

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Аленький цветочек", г.Людиново Калужской области

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
101.00	14 719 728,73		29 890 228,26	29 797 325,46	14 812 631,53	
101.10	11 093 474,34		22 186 948,68	22 186 948,68	11 093 474,34	
101.12	11 093 474,34		22 186 948,68	22 186 948,68	11 093 474,34	
101.30	3 626 254,39		7 703 279,58	7 610 376,78	3 719 157,19	
101.34	1 884 337,16		3 914 567,12	3 844 794,32	1 954 109,96	
101.36	1 733 917,23		3 772 712,46	3 749 582,46	1 757 047,23	
101.38	8 000,00		16 000,00	16 000,00	8 000,00	
103.00	2 388 902,40		3 798 067,46	4 287 936,13	1 899 033,73	
103.10	2 388 902,40		3 798 067,46	4 287 936,13	1 899 033,73	
103.11	2 388 902,40		3 798 067,46	4 287 936,13	1 899 033,73	
104.00		6 868 124,41	120 514,20	464 637,84		7 212 248,05
104.10		3 806 006,06		133 307,28		3 939 313,34
104.12		3 806 006,06		133 307,28		3 939 313,34
104.30		3 062 118,35	120 514,20	331 330,56		3 272 934,71
104.34		1 391 780,56	63 126,20	232 917,80		1 561 572,16
104.36		1 662 337,79	57 388,00	98 412,76		1 703 362,55
104.38		8 000,00				8 000,00
105.00	870 316,13		4 867 175,03	4 790 878,12	946 613,04	
105.30	870 316,13		4 867 175,03	4 790 878,12	946 613,04	
105.31	5 930,00		11 860,00	11 860,00	5 930,00	
105.32	159 295,41		2 918 680,31	2 959 660,38	118 315,34	
105.34	9 612,60		70 949,20	70 949,20	9 612,60	
105.35	242 706,89		498 449,76	497 320,77	243 835,88	
105.36	452 771,23		1 367 235,76	1 251 087,77	568 919,22	
106.00			225 229,00	225 229,00		
106.30			225 229,00	225 229,00		
106.31			225 229,00	225 229,00		
201.00			8 906,42	8 906,42		
201.10			8 906,42	8 906,42		
201.11			8 906,42	8 906,42		
205.00		142 875,21	1 102 392,34	1 129 587,70		170 070,57
205.30		142 875,21	1 102 392,34	1 129 587,70		170 070,57
205.31		142 875,21	1 102 392,34	1 129 587,70		170 070,57
206.00	22 703,28		25 658,32	22 703,28	25 658,32	
206.20	22 703,28		25 658,32	22 703,28	25 658,32	
206.23	22 703,28		25 658,32	22 703,28	25 658,32	
208.00			4 150,00	4 150,00		
208.20			4 150,00	4 150,00		
208.26			4 150,00	4 150,00		
302.00		21 910,47	21 443 685,65	21 463 998,30		42 223,12
302.10			13 682 108,73	13 682 108,73		
302.11			13 682 108,73	13 682 108,73		
302.20		18 962,97	4 437 621,33	4 423 297,49		4 639,13
302.21		83,76	12 095,91	12 155,31		143,16
302.23		18 879,21	2 579 035,70	2 564 652,46		4 495,97
302.25			1 182 086,50	1 182 086,50		
302.26			664 403,22	664 403,22		
302.30		2 947,50	3 117 594,72	3 152 231,21		37 583,99
302.31			225 229,00	225 229,00		
302.34		2 947,50	2 892 365,72	2 927 002,21		37 583,99
302.60			206 360,87	206 360,87		
302.62			1 590,99	1 590,99		
302.64			71 480,62	71 480,62		
302.66			133 289,26	133 289,26		
303.00			12 747 192,36	12 747 192,36		
303.01			1 734 238,00	1 734 238,00		
303.05			1 129 635,05	1 129 635,05		
303.06			26 905,37	26 905,37		
303.14			5 795 325,97	5 795 325,97		
303.15			4 061 087,97	4 061 087,97		
304.00			157 325,09	25 696 156,47		25 538 831,38
304.01			8 906,42	8 906,42		
304.03			126 650,67	126 650,67		
304.04			21 768,00	21 768,00		
304.05				25 538 831,38		25 538 831,38
401.00		10 968 740,45	28 055 874,39	1 807 697,44	26 613 299,14	11 333 862,64
401.10			489 868,67	1 102 392,34		612 523,67
401.20			26 635 067,14	21 768,00	26 613 299,14	
401.30		10 037 801,87				10 037 801,87
401.60		930 938,58	930 938,58	683 537,10		683 537,10
501.00			29 457 343,58	25 564 847,93	25 564 847,93	21 672 352,28

501.10			29 457 343,58	25 564 847,93	25 564 847,93	21 672 352,28
501.13			3 892 495,65	25 564 847,93		21 672 352,28
501.15			25 564 847,93		25 564 847,93	
502.00			20 180,00	3 912 675,65		3 892 495,65
502.10			20 180,00	3 912 675,65		3 892 495,65
502.11			20 180,00	3 892 495,65		3 872 315,65
502.12				20 180,00		20 180,00
503.00			26 333 800,65	26 333 800,65	26 333 800,65	26 333 800,65
503.10			26 333 800,65	26 333 800,65	26 333 800,65	26 333 800,65
503.13				26 333 800,65		26 333 800,65
503.15			26 333 800,65		26 333 800,65	
01	15 822,71		40 000,00	18 900,00	36 922,71	
01.30	15 822,71		40 000,00	18 900,00	36 922,71	
01.31	15 822,71		40 000,00	18 900,00	36 922,71	
17			8 906,42		8 906,42	
17.01			8 906,42		8 906,42	
18				8 906,42		8 906,42
18.01				8 906,42		8 906,42
21	944 341,29		1 990 182,22	1 978 200,39	956 323,12	
21.30	944 341,29		1 990 182,22	1 978 200,39	956 323,12	
21.34	174 294,16		359 642,02	356 578,32	177 357,86	
21.36	770 047,13		1 630 540,20	1 621 622,07	778 965,26	
23			21,00	14,00	7,00	
Итого	18 001 650,54	18 001 650,54	158 257 722,75	158 257 722,75	96 195 884,34	96 195 884,34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390124

Владелец Локтионова Ирина Николаевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025