

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	5 122 572.87	5 122 572.87	-	4 806.77	4 806.77	-	5 127 379.64	9 061 490.51	26 556.03	9 088 046.54
ПАССИВ	700	5 122 572.87	5 122 572.87	-	4 806.77	4 806.77	-	5 127 379.64	9 061 490.51	26 556.03	9 088 046.54
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 №51" г.о. Напальчик
Бюджеты городских округов Кабардино-Балкарской Республики

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
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
		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	2 881 586,09	2 881 586,09	-	-	-	-	2 881 586,09	4 240 586,00	-	4 240 586,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 973 953,77	1 973 953,77	-	-	-	-	1 973 953,77	1 989 795,45	-	1 989 795,45
из них:											
амортизация основных средств*	021	1 973 953,77	1 973 953,77	-	-	-	-	1 973 953,77	1 989 795,45	-	1 989 795,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	907 632,32	907 632,32	-	-	-	-	907 632,32	2 250 790,55	-	2 250 790,55
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	2 946 080,10	2 946 080,10	-	-	-	-	2 946 080,10	5 991 930,61	-	5 991 930,61
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	895 129,01	895 129,01	-	-	-	-	895 129,01	677 603,75	-	677 603,75
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	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
из них:											
внеоборотные	121	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
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	4 751 841,43	4 751 841,43	-	-	-	-	4 751 841,43	8 923 324,91	-	8 923 324,91
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 806,77	4 806,77	-	4 806,77	-	26 556,03	26 556,03
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 806,77	4 806,77	-	4 806,77	-	26 556,03	26 556,03
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	370 731,44	370 731,44	-	-	-	-	370 731,44	138 165,60	-	138 165,60
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 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	370 731,44	370 731,44	-	4 806,77	4 806,77	-	375 538,21	138 165,60	26 556,03	164 721,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 122 572,87	5 122 572,87	-	4 806,77	4 806,77	-	5 127 379,64	9 061 490,51	26 556,03	9 088 046,54

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	555 863,24	-	555 863,24
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	4 806,77	4 806,77	-	4 806,77	-	26 556,03	26 556,03
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	4 806,77	4 806,77	-	4 806,77	X	26 556,03	26 556,03
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	452 278,17	452 278,17	-	-	-	-	452 278,17	77 369,39	-	77 369,39
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	452 278,17	452 278,17	-	4 806,77	4 806,77	-	457 084,94	633 232,63	26 556,03	659 788,66
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 670 294,70	4 670 294,70	-	-	-	-	4 670 294,70	8 428 257,88	-	8 428 257,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 122 572,87	5 122 572,87	-	4 806,77	4 806,77	-	5 127 379,64	9 061 490,51	26 556,03	9 088 046,54

* 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