

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	50 887 827,95	50 887 827,95					50 887 827,95	48 941 685,44		48 941 685,44
ПАССИБ	700	50 887 827,95	50 887 827,95					50 887 827,95	48 941 685,44		48 941 685,44
ОТКЛОНЕНИЕ											

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

на «01» января 2023 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 "Д/С № 11 "Колокольчик"
 Бюджет Муниципального Образования "Город Кизилорт" Республики Дагестан

КОДЫ
0503130
01.01.2023
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКМО
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				
3	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*	010	57 150 263,35	57 150 263,35					57 150 263,35	57 150 263,35		57 150 263,35
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	9 297 305,24	9 297 305,24					9 297 305,24	10 388 634,32		10 388 634,32
из них:											
амортизация основных средств*	021	9 297 305,24	9 297 305,24					9 297 305,24	10 388 634,32		10 388 634,32
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	47 852 958,11	47 852 958,11					47 852 958,11	46 761 629,03		46 761 629,03
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										
Непрокладанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070										
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость): всего	080	2 316 295,87	2 316 295,87					2 316 295,87	2 166 840,85		2 166 840,85
из них:											
внеоборотные	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость): всего	100										
из них:											
долгосрочные	101										
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										
Итого по разделу I	190	50 169 253,98	50 169 253,98					50 169 253,98	48 928 469,88		48 928 469,88
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160											
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										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000) всего	240										
из них:											
долгосрочные:	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000): всего	250	6 037,89	6 037,89					6 037,89	13 215,56		13 215,56
из них:											
долгосрочная:	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) всего	260	712 536,08	712 536,08					712 536,08			

[illegible]

П А С С И В	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении				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	итого			
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	365 951.19	365 951.19	-	-	-	-	365 951.19	116 476.54	-	116 476.54
из них											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	190 017.99	190 017.99	-	-	-	-	190 017.99	0.03	-	0.03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	65 412.47	65 412.47	-	-	-	-	65 412.47	81 797.66	-	81 797.66
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	621 381.65	621 381.65					621 381.65	198 274.23		198 274.23
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 266 446.30	50 266 446.30	-	-	-	-	50 266 446.30	48 743 411.21	-	48 743 411.21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 887 827.95	50 887 827.95					50 887 827.95	48 941 685.44		48 941 685.44

* 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 стро- ки	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	-	-
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			
	задаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	24 381,00
	в том числе			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	24 381,00

	источники финансирования дефицита бюджета	173.	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180.	x	1 686 556,24
	в том числе:			
	расходы	182.	x	1 686 556,24
	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.	800 639,00	800 639,00
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	Предоставленные 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.	-	-

Руководитель



Ш.Д. Камиллова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 февраля 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919244

Владелец Камилова Шувалай Дибирасуловна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024