

Дата формирования	28.02.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 199" ГОРОДА КИРОВА
Код учреждения	33302634
ИНН	4345058087
КПП	434501001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 199" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4345058087 КПП 434501001

Изменения №1

**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:  
Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА  
Бюджет муниципального образования "Город Киров"  
годовая  
руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	13691017
ИНН	4345058087
Глава по БК	909
по ОКТМО	33701000001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	14 067 900,36	-	14 067 900,36	14 278 015,83	-	14 278 015,83
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	6 702 494,98	-	6 702 494,98	6 896 147,49	-	6 896 147,49
из них:				6 702 494,98			6 896 147,49
амортизация основных средств	021	6 702 494,98	-	6 702 494,98	6 896 147,49	-	6 896 147,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	7 365 405,38	-	7 365 405,38	7 381 868,34	-	7 381 868,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	6 246 784,57	-	6 246 784,57	4 998 263,32	-	4 998 263,32

стоимость), всего							
из них							
внеоборотные	081	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них							
долгосрочные	101	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них							
внеоборотные	121	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>14 198 797,02</b>	<b>-</b>	<b>14 198 797,02</b>	<b>13 139 545,66</b>	<b>-</b>	<b>13 139 545,66</b>
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,88	8 968,88
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,88	8 968,88
в кредитной организации(020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них							
долгосрочные	241	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	94 255,40	0,00	94 255,40	175 247,73	0,00	175 247,73
из них							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
из них							
долгосрочные	271	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>94 255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94 255,40</b>	<b>175 247,73</b>	<b>8 968,88</b>	<b>184 216,61</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>14 293 052,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 293 052,42</b>	<b>13 314 793,39</b>	<b>8 968,88</b>	<b>13 323 762,27</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	200	90907010410003100111	0,00	251 300,00	247 702,97	0,00	0,00	247 702,97	0,00	3 597,03
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	90907010410003100119	0,00	69 500,00	52 185,01	0,00	0,00	52 185,01	0,00	17 314,99
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	90907010410003100244	0,00	1 817 700,00	1 761 814,14	0,00	0,00	1 761 814,14	0,00	55 885,86
расходы по энергоресурсам	200	90907010410003100247	0,00	49 700,00	49 699,96	0,00	0,00	49 699,96	0,00	0,04
уплата прочих налогов, сборов	200	90907010410003100852	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	200	90907010410004100111	0,00	5 648 300,00	5 648 201,19	0,00	0,00	5 648 201,19	0,00	98,81
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	90907010410004100119	0,00	1 683 700,00	1 683 610,79	0,00	0,00	1 683 610,79	0,00	89,21
закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	90907010410004100244	0,00	499 800,00	499 515,41	0,00	0,00	499 515,41	0,00	284,59
расходы по энергоресурсам	200	90907010410004100247	0,00	1 881 000,00	1 880 977,25	0,00	0,00	1 880 977,25	0,00	22,75
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	90907010410004100851	0,00	80 100,00	80 030,00	0,00	0,00	80 030,00	0,00	70,00
уплата прочих налогов и сборов	200	90907010410004100852	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
фонд оплаты труда учреждений	200	9090701041000410A111	0,00	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	9090701041000410A119	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	9090701041000410A851	0,00	137 315,85	137 315,85	0,00	0,00	137 315,85	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	200	9090701041000410B111	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному	200	9090701041000410B119	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00

изменение остатков средств	700			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	17 669 101,55	0,00	0,00	17 669 101,55		X
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	17 669 101,55	0,00	X	17 669 101,55		X
из них									
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-4 968 557,02	0,00	X	-4 968 557,02		X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	22 637 658,57	0,00	X	22 637 658,57		X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X

Руководитель  
Руководитель финансово-  
экономической службы  
Дата согласования

Кирилловых Дина Викторовна  
Кирилловых Дина Викторовна  
12.02.2024

Главный бухгалтер

Кирилловых Дина Викторовна

Закреть Печать