

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор администратор доходов бюджета,
главный администратор администратор источников
финансирования дефицита МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 95
бюджета "ПАСОЧКА" Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	ПБС
ИНН	8511
Глава по БК	51993882
по ОКМО	2630030576
по ОКЕИ	606
	07721000
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	8 605 138,52	X	8 605 138,52	8 772 138,52	X	8 772 138,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 701 480,87	X	6 701 480,87	6 869 274,17	X	6 869 274,17
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 701 480,87	X	6 701 480,87	6 869 274,17	X	6 869 274,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	1 903 657,65	X	1 903 657,65	1 902 864,35	X	1 902 864,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	12 407 809,52	X	12 407 809,52	12 407 809,52	X	12 407 809,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	469 013,35	X	469 013,35	493 307,93	X	493 307,93
из них:							
внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 631,97	X	5 631,97	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	14 786 112,49	X	14 786 112,49	14 803 981,80	X	14 803 981,80

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
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 875,45	0.00	3 875,45	0.00	0.00	0.00
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	21 243,49	0.00	21 243,49	3 788,78	0.00	3 788,78
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	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	271	0.00	0.00	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 налогам, вычитам 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	0.00	0.00
Итого по разделу II							
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	25 118,94	0.00	25 118,94	3 788,78	0.00	3 788,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр.340)	350	14 811 231,43	0.00	14 811 231,43	14 807 770,58	0.00	14 807 770,58

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам(030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них							
Долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	1 114,32	X	1 114,32
из них							
Долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты(030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	X		0,00	X		0,00
внутриведомственные расчеты(030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты с прочими кредиторами(030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогам и вычетам по НДС(021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам(020500000, 020900000), всего	470	39 970,79	X	39 970,79	31 735,85	X	31 735,85
из них							
Долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов(040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов(040160000)	520	322 586,06	X	322 586,06	244 477,47	X	244 477,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	362 556,85		362 556,85	277 327,64		277 327,64
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 448 674,58		14 448 674,58	14 530 442,94		14 530 442,94
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 811 231,43	0,00	14 811 231,43	14 807 770,58	0,00	14 807 770,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых 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	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	168 800,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	заполг	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	587 156,50	665 930,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	141 582,30	141 582,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись)

Е.В. Архипенко
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

(подпись)

С.В. Саенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Рослякова
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.