

Показатель / Номер графы

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	138 355 354,57	138 355 354,57	-	-	-	138 355 354,57	138 151 065,84	-	138 151 065,84
ПАССИВ	700	138 355 354,57	138 355 354,57	-	-	-	138 355 354,57	138 151 065,84	-	138 151 065,84
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС

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

на «01» января 2022 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" Им. 1 Мая"
Бюджет Талицкого городского округа

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2022
ПБС	
85.11	
50737591	
6654008200	
906	
65724000	
383	

Код субъекта
отчетности
по ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
	Бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении				
	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
А К Т И В											
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	131 474 590,90	131 474 590,90	-	-	-	-	131 474 590,90	131 890 626,90	-	131 890 626,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 142 957,52	16 142 957,52	-	-	-	-	16 142 957,52	18 173 401,35	-	18 173 401,35
из них:											
амортизация основных средств*	021	16 142 957,52	16 142 957,52	-	-	-	-	16 142 957,52	18 173 401,35	-	18 173 401,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	115 331 633,38	115 331 633,38	-	-	-	-	115 331 633,38	113 717 225,55	-	113 717 225,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	19 637 374,92	19 637 374,92	-	-	-	-	19 637 374,92	19 637 374,92	-	19 637 374,92
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	2 811 430,41	2 811 430,41	-	-	-	-	2 811 430,41	2 531 530,58	-	2 531 530,58
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	3 000,01	3 000,01	-	-	-	-	3 000,01	3 000,01	-	3 000,01
Итого по разделу I	190	137 783 438,72	137 783 438,72					137 783 438,72	135 889 131,06		135 889 131,06
(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 (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	287 114,14	287 114,14	-	-	-	-	287 114,14	281 934,78	-	281 934,78
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	284 801,71	284 801,71	-	-	-	-	284 801,71	-	-	284 801,71

П А С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность		Исправление ошибок прошлых лет		Средства во временном распоряжении		Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года				
1	2	3	3а	3б	4	4а	5	6	7	8	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	462 508,53	462 508,53				462 508,53	368 592,52		368 592,52	
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	627 701,00	627 701,00				627 701,00	770 551,20		770 551,20	
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X				X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	116,52	116,52				116,52	154,48		154,48	
из них:											
долгосрочная	471										
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520										
Итого по разделу III	500	1 090 326,05	1 090 326,05				1 090 326,05	1 139 298,20		1 139 298,20	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	137 265 028,52	137 265 028,52				137 265 028,52	135 011 767,64		135 011 767,64	
БАЛАНС (стр. 500 + стр. 570)	700	138 355 354,57	138 355 354,57				138 355 354,57	136 151 065,84		136 151 065,84	

* 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	23 010.00	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего 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 в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение 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 в том числе:	170	x	-
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-

173	х	173.22
180	х	173.22
182	х	
183	х	
190		
200	6 879,10	173.22
201	6 879,10	173.22
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210	1 706 054,03	1 741 454,03
220		
230		
240		
250		
260		
270		
280		
290		
300		
310		
320		
330		
340		
350		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
38		
39		
40		
42		
45		

18 Источники финансирования дефицита бюджета
Выбытия денежных средств, всего

19 Невыясненные поступления прошлых лет
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

21 Основные средства в эксплуатации

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

23 Периодические издания для пользования

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

28 Представленные субсидии на приобретение жилья

29 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

30 Акции по номинальной стоимости

31 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

38 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

39 Финансовые активы в управляющих компаниях

40 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями

42 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Палицына Наталья Геннадьевна

Действителен с 01.12.2021 по 01.12.2022