

## БАЛАНС

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

Форма по ОКУД

Дата

на 1 января

2022

г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
7116003740
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	3	4	5	6	7	8
<b>А К Т И В</b>						
<b>I. Нефинансовые активы</b>						
010	2 587 609.23		2 587 609.23	2 624 560.50		2 624 560.50
020	2 475 919.08		2 475 919.08	2 615 516.25		2 615 516.25
021	2 475 919.08		2 475 919.08	2 615 516.25		2 615 516.25
030	91 690.15		91 690.15	9 044.25		9 044.25
040						
050						
051						
060						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*						
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*						
из них:						
амортизация основных средств*						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*						
из них:						
амортизация нематериальных активов*						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)						

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	итого	
									3
1	2*								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	341 200.00		341 200.00	395 348.44		395 348.44		395 348.44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	168 862.60		168 862.60	171 914.33		171 914.33		171 914.33
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								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	601 752.75		601 752.75	576 307.02		576 307.02		576 307.02

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>II. Финансовые активы</b>									
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	327.00		327.00	45 020.68		45 020.68		
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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								
<b>Итого по разделу II</b>	340	327.00		327.00	45 020.68		45 020.68		
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	350	602 079.75		602 079.75	621 327.70		621 327.70		
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>									

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	3	4	5	6	7	8			
<b>П А С С И В</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них									
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	36 268.34		36 268.34	9 909.84		9 909.84			9 909.84
из них									
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	39 873.47		39 873.47	43 414.44		43 414.44			43 414.44
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X								
внутриведомственные расчеты (030404000)									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
Доходы будущих периодов (040140000)									
Резервы предстоящих расходов (040160000)									300 470.72
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.510 + стр.520)</b>	76 141.81		76 141.81	353 795.00		353 795.00			353 795.00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	525 937.94		525 937.94	267 532.70		267 532.70			267 532.70
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	602 079.75		602 079.75	621 327.70		621 327.70			621 327.70

\* 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		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 800.00	1 800.00
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	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

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	
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	190		
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		233 145.76
21	Основные средства в эксплуатации	220		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230		
23	Периодические издания для пользования	240		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		157 610.80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300		
31	Акции по номинальной стоимости	310		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель централизованной бухгалтерии \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО" 1117154031455/116507890/711601001

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)  
 гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель  
 Еремина О. А. \_\_\_\_\_  
 "10" марта 20 22 г.