

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

на 1 января 2022 г.

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» г. Надыма»
Бюджет Надымского района

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
44205602
8903036732
909
71936000
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, 010100000)*	010	8 399 722,63	-	8 399 722,63	14 345 027,28	-	14 345 027,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 898 677,90	-	3 898 677,90	9 075 684,53	-	9 075 684,53
из них:							
амортизация основных средств*	021	3 898 677,90	-	3 898 677,90	9 075 684,53	-	9 075 684,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 501 044,73	-	4 501 044,73	5 269 342,75	-	5 269 342,75
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	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
070		-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 067 908,45	-	5 067 908,45	8 395 951,10	-	8 395 951,10
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	10 420,03	-	10 420,03	12 024,86	-	12 024,86
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	9 579 373,21	-	9 579 373,21	13 677 318,71	-	13 677 318,71

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
II. Финансовые активы		2					
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	333 434,49	333 434,49	-	46 551,80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	333 434,49	333 434,49	-	46 551,80
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	124 024,20	-	124 024,20	1 969,60	1 969,60
из них:							
долгосрочная		261	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	124 024,20	333 434,49	457 458,69	1 969,60	48 521,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	9 703 597,41	333 434,49	10 036 831,90	13 679 288,31	13 725 840,11

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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	333 434,49	333 434,49	-	46 551,80	46 551,80
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	333 434,49	333 434,49	X	46 551,80	46 551,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	442 439,09	-	442 439,09	333 215,44	-	333 215,44
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	530	442 439,09	333 434,49	775 873,58	333 215,44	46 551,80	379 767,24
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 260 958,32	-	9 260 958,32	13 346 072,87	-	13 346 072,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 703 397,41	333 434,49	10 036 831,90	13 679 288,31	46 551,80	13 725 840,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	13 592,00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	- - -	- - -
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	298 687,07
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	298 687,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	585 569,76
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	585 569,76
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 378 757,79
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	Представленные 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 _____
(подпись)

Орехова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Доденко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

26. 01 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Орехова Ольга Николаевна

Действителен с 28.04.2022 по 28.04.2023