

БАЛАНС

(в ред. Приказа Минфина России от 21.12.2021 № 217н)

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

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата

0503130
01.01.2023

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета МКУ "Детский дом № 1"

Бюджет Ленинск-Кузнецкого городского округа

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

911
32719000

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	12 394 828,11		12 394 828,11	12 274 704,65		12 274 704,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 128 286,17		9 128 286,17	9 729 035,93		9 729 035,93
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 128 286,17		9 128 286,17	9 729 035,93		9 729 035,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 266 541,94		3 266 541,94	2 545 668,72		2 545 668,72
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						

АКТИВ

	1	Код строки	2	На начало года			На конец отчетного периода		
				3	4	5	6	7	8
			Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	20 280 519,72		20 280 519,72	20 280 519,72		20 280 519,72	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	8 947 741,07		8 947 741,07	7 958 737,81		7 958 737,81	
из них:									
внеоборотные		081							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
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	26 156,08		26 156,08	1 359,00		1 359,00	
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	32 521 958,81		32 521 958,81	30 787 285,25		30 787 285,25	

АКТИВ

	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
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	20 300,00		20 300,00	79 687,53		79 687,53
из них:							
долгосрочная							
	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего							
	270						
из них:							
долгосрочные							
	271						
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	20 300,00		20 300,00	79 687,53		79 687,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)							
	350	32 542 258,81		32 542 258,81	30 866 972,78		30 866 972,78

П А С С И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8
Код строки			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства								
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							
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X		
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:								
Долгосрочная	471							
Доходы будущих периодов (040140000)	510							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 476 622,10		3 476 622,10	3 532 669,03		3 532 669,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550		3 476 622,10		3 476 622,10	3 532 669,03		3 532 669,03
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570		29 065 636,71		29 065 636,71	27 334 303,75		27 334 303,75
БАЛАНС (стр.560 + стр.570)	700		32 542 258,81		32 542 258,81	30 866 972,78		30 866 972,78

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		2,00
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	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	75 564,00	75 564,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:	101		
	задаток	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии	112		
	муниципальные гарантии	120		
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		

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	X	24 788,75
	расходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	180	X	24 788,75
	расходы	182	X	
	расходы	183	X	
19	Невыясненные поступления дефицита бюджета	190		
20	Задолженность, не потребовавшая кредиторами, всего	200		
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 660 054,91
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		51 733,39
29	Предоставленные 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) Деметрива Н.И. (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ УО" _____ (подпись) Горбунова И.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шинкевич Е.О. (расшифровка подписи)

Руководитель Центральной бухгалтерии _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

№ 24 " 01

