

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	300	144 189 020.39	144 189 020.39	-	375 820 875.85	375 820 875.85	-	15 297 143.87	15 297 143.87	-	835 307 040.11	120 955 406.43	348 530 848.86	21 907 063.70	491 393 436.79
ПАССИВ	700	144 189 020.39	144 189 020.39	-	375 820 875.85	375 820 875.85	-	15 297 143.87	15 297 143.87	-	835 307 040.11	120 955 406.43	348 530 848.86	21 907 063.70	491 393 436.79
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «30» января 2022 г.

Учреждение	ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	05610217
ИНН	2528057919
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	05610217
ИНН	7710256289
Глава по БК	051
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	603 156 615.00	603 156 615.00	-	2 775 957.95	2 775 957.95	-	605 931 572.95	-	638 290 737.61	6 058 922.85	642 350 660.56
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	261 789 922.02	261 789 922.02	-	2 338 291.27	2 338 291.27	-	264 128 213.29	-	318 475 413.05	2 848 150.53	318 324 563.80
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	261 789 922.02	261 789 922.02	-	2 338 291.27	2 338 291.27	-	264 128 213.29	-	318 475 413.05	2 848 150.53	318 324 563.80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	341 366 692.98	341 366 692.98	-	437 666.68	437 666.68	-	341 803 359.66	-	318 815 324.56	3 210 772.40	323 028 586.56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	3 000 000.00	3 000 000.00	-	-	-	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	300 000.00	300 000.00	-	-	-	-	300 000.00	-	300 000.00	-	300 000.00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	300 000.00	300 000.00	-	-	-	-	300 000.00	-	300 000.00	-	300 000.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	3 000 000.00	3 000 000.00	-	-	-	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 700 000.00	2 700 000.00	-	-	-	-	2 700 000.00	-	2 700 000.00	-	2 700 000.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	14 153 921.85	14 153 921.85	-	5 746 694.67	5 746 694.67	-	19 900 616.52	-	15 502 894.40	8 378 218.86	23 881 113.26
из них:															
выборочная	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334 000.00	-	334 000.00
из них:															
авторские	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разходы будущих периодов (010500000)	160	-	-	-	35 018.00	35 018.00	-	159 841.65	159 841.65	-	194 857.65	-	36 057.57	135 473.50	171 531.07
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				358 254 630.63	358 254 630.63		6 344 203.00	6 344 203.00		364 568 833.63		338 088 346.53	11 725 464.78	349 813 811.28
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	144 189 020.39	144 189 020.39	-	17 523 188.21	17 523 188.21	-	8 437 423.35	8 437 423.35	-	170 149 631.95	120 955 406.43	10 442 600.13	6 337 518.00	137 735 524.55
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в банковском учреждении (020110000)	201	144 189 020.39	144 189 020.39	-	17 523 188.21	17 523 188.21	-	8 402 762.89	8 402 762.89	-	170 114 971.29	120 955 406.43	10 442 600.13	6 244 528.82	137 642 533.38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	34 660.66	34 660.66	-	34 660.66	-	-	82 991.18	92 991.18
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
в иностранной валюте (020123000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
задолженность	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	416 175.48	416 175.48	-	416 175.48	-	2 481 349.65	2 481 349.65	
из них:															
задолженность	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	43 057.01	43 057.01	-	46 800.00	46 800.00	-	89 857.01	-	1 362 346.00	1 362 346.00	
из них:															
задолженность	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
задолженность	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	52 542.04	52 542.04	-	52 542.04	-	405.29	405.29	
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	144 189 020.39	144 189 020.39	-	17 566 245.22	17 566 245.22	-	8 952 940.87	8 952 940.87	-	170 708 206.48	120 955 406.43	10 442 600.13	10 181 818.84	141 579 825.50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	144 189 020.39	144 189 020.39	-	375 820 875.85	375 820 875.85	-	15 297 143.87	15 297 143.87	-	835 307 040.11	120 955 406.43	348 530 848.86	21 907 063.70	491 393 436.79

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
допозволения	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	587 171,83	587 171,83	-	80 302,15	80 302,15	-	667 474,08	-	663 633,20	156 336,54	
из них:															
допозволения	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	144 189 020,39	144 189 020,39	-	26 365,00	26 365,00	-	525 013,47	525 013,47	-	144 749 398,86	120 855 406,43	431 885,00	2 188 403,87	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	462 556,70	462 556,70	-	462 556,70	-	-	339 635,76	
в том числе:															
расчеты по средствам, подчиненным во военным распоряжениям (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	462 556,70	462 556,70	-	462 556,70	X	X	339 635,76	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	
из них:															
допозволения	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	383 581 427,63	383 581 427,63	-	-	-	-	383 581 427,63	-	525 410 129,30	525 410 129,30	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разовые производящие расходы (040160000)	520	-	-	-	5 381 269,50	5 381 269,50	-	-	-	-	5 381 269,50	-	-	5 381 269,50	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	144 189 020,39	144 189 020,39	-	389 576 234,06	389 576 234,06	-	1 087 872,32	1 087 872,32	-	534 833 126,77	120 855 406,43	531 887 087,00	2 666 369,17	655 530 802,60
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-13 756 358,21	-13 756 358,21	-	-14 229 271,55	-14 229 271,55	-	-473 913,34	-	-183 356 150,34	-19 210 864,53	-184 145 465,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	144 189 020,39	144 189 020,39	-	375 820 875,85	375 820 875,85	-	15 297 143,87	15 297 143,87	-	530 307 040,11	120 855 406,43	548 530 946,88	21 807 063,70	461 380 436,79

* Денежные в этом строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 712 875,13	655 325,12	11 368 200,25	-	10 835 945,13	880 267,33	11 716 212,46
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	-	4 058 992,84	-	4 058 992,84	-	4 058 992,84	2 700 000,00	6 758 992,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 433 718,15	855 160,89	2 288 879,04	-	1 074 879,87	1 553 352,91	2 628 232,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Д.С. Науменко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.В. Жаринов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2022 г.