

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Кристаллик»

Администрация муниципального образования город Салехард

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	65015521
ИНН	8901024080
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	01699769
ИНН	8901003315
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	582 787 728,49	1 245 800,74	584 033 529,23	-	583 644 346,11	1 443 795,74	585 088 141,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	213 790 898,94	1 173 307,86	214 964 206,80	-	231 253 941,02	1 394 104,18	232 648 045,20
амортизация основных средств*	021	-	213 790 898,94	1 173 307,86	214 964 206,80	-	231 253 941,02	1 394 104,18	232 648 045,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	368 996 829,55	72 492,88	369 069 322,43	-	352 390 405,09	49 691,56	352 440 096,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 584 196,44	-	26 584 196,44	-	26 450 985,60	-	26 450 985,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	640 950,45	22 286 855,09	1 165 904,16	24 093 709,70	805 666,82	19 629 050,49	929 403,44	21 364 120,75

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	227 934,72	-	227 934,72	-	242 762,74	15 962,63	258 725,37
долгосрочные	101	-	227 934,72	-	227 934,72	-	242 762,74	15 962,63	258 725,37
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	839,32	359,70	1 199,02
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	640 950,45	418 095 815,80	1 238 397,04	419 975 163,29	805 666,82	398 714 043,24	995 417,33	400 515 127,39
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	106 856,21	4 560 693,72	939 997,30	5 607 547,23	13 442,99	724 199,33	1 001 046,71	1 738 689,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	106 856,21	4 560 693,72	939 997,30	5 607 547,23	13 442,99	724 199,33	1 001 046,71	1 738 689,03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	126 620 000,00	143 961,38	126 763 961,38	60 959,47	143 193 000,00	330 184,33	143 584 143,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	820 229,75	-	820 229,75	-	184 034,05	-	184 034,05

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	106 856,21	132 000 923,47	1 083 958,68	133 191 738,36	74 402,46	144 101 233,38	1 331 231,04	145 506 866,88
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	747 806,66	550 096 739,27	2 322 355,72	553 166 901,65	880 069,28	542 815 276,62	2 326 648,37	546 021 994,27

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	49 437,51	942 592,44	992 029,95	-	1 266 492,38	295 977,01	1 562 469,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	13 442,99	229 387,60	-	242 830,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	77 605,34	77 605,34	-	-	165 091,11	165 091,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 605,34	77 605,34	X	X	165 091,11	165 091,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 100 324,35	1 100 324,35	-	-	1 364 759,15	1 364 759,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	547 614 894,66	-	547 614 894,66	-	550 369 333,82	-	550 369 333,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	106 856,21	126 620 000,00	-	126 726 856,21	60 959,47	143 193 000,00	-	143 253 959,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	23 031 212,30	-	23 031 212,30	-	27 508 483,21	-	27 508 483,21
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	106 856,21	697 315 544,47	2 120 522,13	699 542 922,81	74 402,46	722 566 697,01	1 825 827,27	724 466 926,74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	640 950,45	-147 218 805,20	201 833,59	-146 376 021,16	805 666,82	-179 751 420,39	500 821,10	-178 444 932,47
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	747 806,66	550 096 739,27	2 322 355,72	553 166 901,65	880 069,28	542 815 276,62	2 326 648,37	546 021 994,27

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	586 353,64	-	586 353,64	-	586 353,64	-	586 353,64
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	146 306,51	146 306,51	-	-	146 306,51	146 306,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 573 745,05	135 016 507,80	8 199 696,31	146 789 949,16
	доходы	171	-	-	-	-	3 573 745,05	135 016 507,80	8 199 696,31	146 789 949,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 560 302,06	138 997 074,30	8 226 132,67	150 783 509,03
	расходы	182	-	-	-	-	3 560 302,06	138 997 074,30	8 226 132,67	150 783 509,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	20 218,42	20 218,42	-	-	20 218,42	20 218,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 521 940,22	279 877,00	6 801 817,22	-	6 689 899,36	294 772,00	6 984 671,36

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 74D193DF3C3224D697E7BDEF48D65834394040854  
 Владелец: Петрова Инна Евгеньевна  
 Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023  
 Дата подписи: 17.03.2022 15:14:28

Петрова Инна  
 Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E060548BE389E98D9AF9229FAF81A04  
 Владелец: Нигматова Динара Тимурбаевна  
 Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023  
 Дата подписи: 17.03.2022 15:12:25

Нигматова Динара Тимурбаевна  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

муниципальное казенное учреждение "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования", 8901026016, 890101001, 629008  
 г.Салехард ул.Ямальская 30

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E060548BE389E98D9AF9229FAF81A04  
 Владелец: Нигматова Динара Тимурбаевна  
 Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023  
 Дата подписи: 17.03.2022 15:12:08

Руководитель  
 Директор  
 (должность)  
 Нигматова Динара Тимурбаевна  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 03EAD7E4DD25908A4E73CC2868C1E4F6013E73FE  
 Владелец: Конева Елена Сергеевна  
 Действителен: с 16.02.2021 по 16.05.2022  
 Дата подписи: 17.03.2022 15:15:42

Н, КПП, местонахождение )  
 Конева Елена Сергеевна  
 (расшифровка подписи)  
 (34922) 4-68-02, DinaraTNigmatova@slh.yanao.ru  
 (телефон, e-mail)

"01" января 2022 г.