

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотой ключик"

Администрация муниципального образования город Салехард

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	35337990
ИНН	8901010506
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	-	19 299 284,13	721 863,00	20 021 147,13	-	20 293 756,61	684 353,00	20 978 109,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 405 592,85	721 863,00	18 127 455,85	-	17 966 610,58	684 353,00	18 650 963,58
амортизация основных средств*	021	-	17 405 592,85	721 863,00	18 127 455,85	-	17 966 610,58	684 353,00	18 650 963,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 893 691,28	-	1 893 691,28	-	2 327 146,03	-	2 327 146,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 461 244,16	-	8 461 244,16	-	8 461 244,16	-	8 461 244,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	289 447,31	2 339 872,16	192 447,84	2 821 767,31	116 995,11	2 102 939,13	293 053,33	2 512 987,57

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	-	-	2 199,96	2 199,96	-	-	2 199,96	2 199,96
долгосрочные	101	-	-	2 199,96	2 199,96	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	550,00	550,00	-	2 700,00	-	2 700,00
<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	289 447,31	12 694 807,60	195 197,80	13 179 452,71	116 995,11	12 894 029,32	295 253,29	13 306 277,72
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	921,00	541 498,15	214 752,07	757 171,22	8 557,06	872 479,25	91 330,12	972 366,43
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	921,00	541 498,15	214 752,07	757 171,22	8 557,06	872 479,25	91 330,12	972 366,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	36 472 000,00	125 642,02	36 597 642,02	5 076,94	35 939 000,00	87 337,33	36 031 414,27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	167 530,31	-	167 530,31	-	-	-	-

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>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	921,00	37 181 028,46	340 394,09	37 522 343,55	13 634,00	36 811 479,25	178 667,45	37 003 780,70
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	290 368,31	49 875 836,06	535 591,89	50 701 796,26	130 629,11	49 705 508,57	473 920,74	50 310 058,42

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	-	345 954,27	66 082,14	412 036,41	8 233,00	240 695,31	93 429,95	342 358,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	921,00	262 567,27	-	263 488,27	8 557,06	1 168,03	-	9 725,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	77 197,29	77 197,29	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 197,29	77 197,29	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	395 247,29	395 247,29	-	-	447 161,78	447 161,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 532 560,49	-	20 532 560,49	-	21 558 987,16	-	21 558 987,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 472 000,00	-	36 472 000,00	5 076,94	35 939 000,00	-	35 944 076,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 633 635,94	-	7 633 635,94	-	6 808 128,89	-	6 808 128,89
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	921,00	65 246 717,97	538 526,72	65 786 165,69	21 867,00	64 547 979,39	540 591,73	65 110 438,12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	289 447,31	-15 370 881,91	-2 934,83	-15 084 369,43	108 762,11	-14 842 470,82	-66 670,99	-14 800 379,70
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	290 368,31	49 875 836,06	535 591,89	50 701 796,26	130 629,11	49 705 508,57	473 920,74	50 310 058,42

\* 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	-	216 407,63	16 000,00	232 407,63	-	160 136,01	16 000,00	176 136,01
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	19 756,33	65 315,20	85 071,53
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	19 756,33	65 315,20	85 071,53

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	-	-	-	-	1 182 978,06	37 226 568,92	1 966 680,33	40 376 227,31
	доходы	171	-	-	-	-	1 182 978,06	37 226 568,92	1 966 680,33	40 376 227,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 174 421,00	36 897 660,07	2 012 904,99	40 084 986,06
	расходы	182	-	-	-	-	1 174 421,00	36 897 660,07	2 012 904,99	40 084 986,06
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	37 737,42	37 737,42	-	-	37 737,42	37 737,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 328 752,68	144 959,00	1 473 711,68	-	1 108 441,57	127 738,00	1 236 179,57

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: 6D5D69ED2A8850E3CF3578CB2F52D7FE951CAE0B  
 Владелец: **Рассохацкая Любовь Николаевна**  
 Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023  
 Дата подписи: 21.02.2023 09:21:48

Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Рассохацкая Любовь Николаевна**  
 \_\_\_\_\_  
 (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: 21.02.2023 09:19:55

\_\_\_\_\_ **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  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ **Руководитель централизованной бухгалтерии**  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 90DFAA2ABFF44DABE88426124103EE5F  
 Владелец: **Конева Елена Сергеевна**  
 Действителен: с 26.04.2022 по 20.07.2023  
 Дата подписи: 21.02.2023 09:22:39

\_\_\_\_\_ **Конева Елена Сергеевна**  
 (расшифровка подписи)

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: 21.02.2023 09:19:55

\_\_\_\_\_ **Нигматова Динара Тимурбаевна**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ **(34922) 4-68-02, DinaraTNigmatova@slh.yanao.ru**  
 (телефон, e-mail)