

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТ**

**Министерство образования и науки Хабаровского края**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	18040767
ИНН	2713012098
по ОКТМО	08624151051
по ОКПО	00090322
ИНН	2721092530
Глава по БК	016
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	-	1 025 712 509,48	33 522 324,21	1 059 234 833,69	-	1 026 418 709,59	37 609 390,85	1 064 028 100,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	215 766 060,82	28 064 104,36	243 830 165,18	-	235 243 611,37	31 223 432,93	266 467 044,30
амортизация основных средств*	021	-	215 766 060,82	28 064 104,36	243 830 165,18	-	235 243 611,37	31 223 432,93	266 467 044,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	809 946 448,66	5 458 219,85	815 404 668,51	-	791 175 098,22	6 385 957,92	797 561 056,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	341 300,00	341 300,00	-	247 180,00	341 300,00	588 480,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	256 520,00	256 520,00	-	-	270 650,00	270 650,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	256 520,00	256 520,00	-	-	270 650,00	270 650,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	84 780,00	84 780,00	-	247 180,00	70 650,00	317 830,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 786 286,36	-	29 786 286,36	-	39 257 323,37	-	39 257 323,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 552 708,01	17 509 381,45	9 302 752,69	29 364 842,15	2 066 255,98	22 953 387,86	13 700 200,99	38 719 844,83
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	9 907,20	-	9 907,20

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	-	151 114,31	61 600,00	212 714,31	-	237 514,31	61 600,00	299 114,31
долгосрочные	101	-	151 114,31	61 600,00	212 714,31	-	237 514,31	61 600,00	299 114,31
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	219 187,21	1 187 980,27	1 407 167,48	-	89 735,01	1 206 504,10	1 296 239,11
<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	2 552 708,01	857 612 417,99	16 095 332,81	876 260 458,81	2 066 255,98	853 960 238,77	21 424 913,01	877 451 407,76
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 881 871,37	249 505,93	5 176 954,06	17 308 331,36	11,74	72 005,16	807 060,94	879 077,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 881 871,37	216 390,93	5 176 694,06	17 274 956,36	11,74	55 475,16	807 060,94	862 547,84
в кассе учреждения (020130000)	207	-	33 115,00	260,00	33 375,00	-	16 530,00	-	16 530,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	935 495,49	935 495,49	8 826 900,00	-	1 122 060,18	9 948 960,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	941 419,19	214 029,72	1 155 448,91	-	655 276,04	751 900,58	1 407 176,62

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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	11 881 871,37	1 190 925,12	6 326 479,27	19 399 275,76	8 826 911,74	727 281,20	2 681 021,70	12 235 214,64
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	14 434 579,38	858 803 343,11	22 421 812,08	895 659 734,57	10 893 167,72	854 687 519,97	24 105 934,71	889 686 622,40

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	-	863 473,34	497 298,35	1 360 771,69	-	674 210,82	223 406,22	897 617,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 881 871,37	2 839 224,15	137 405,92	14 858 501,44	11,74	7 217 900,32	455 938,96	7 673 851,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	688 864,85	688 864,85	-	-	569 378,98	569 378,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	688 864,85	688 864,85	х	х	569 378,98	569 378,98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 455 967,60	3 455 967,60	-	-	5 437 302,18	5 437 302,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 013 026 645,40	-	1 013 026 645,40	-	1 021 915 973,33	-	1 021 915 973,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 097 935,20	1 097 935,20	8 826 900,00	-	2 444 048,30	11 270 948,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 928 850,60	115 465,04	9 044 315,64	-	9 925 531,41	2 599 882,97	12 525 414,38
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	11 881 871,37	1 025 658 193,49	5 992 936,96	1 043 533 001,82	8 826 911,74	1 039 733 615,88	11 729 957,61	1 060 290 485,23
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 552 708,01	-166 854 850,38	16 428 875,12	-147 873 267,25	2 066 255,98	-185 046 095,91	12 375 977,10	-170 603 862,83
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	14 434 579,38	858 803 343,11	22 421 812,08	895 659 734,57	10 893 167,72	854 687 519,97	24 105 934,71	889 686 622,40

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 776 000,00	219 146,00	1 995 146,00	-	-	91 121,00	91 121,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	669,00	489,00	1 158,00	406,00	868,00	77,00	1 351,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	674,00	5 049,00	5 723,00	-	738,00	2 392,00	3 130,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	49 844,80	207 997,81	134 860,15	392 702,76	11 787,04	4 652,60	57 112,11	73 551,75
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	395 300,00	230 112,30	625 412,30	-	490 640,00	237 508,29	728 148,29
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	100 958,87	-	100 958,87	-	229 915,38	-	229 915,38
	банковская гарантия	103	-	100 958,87	-	100 958,87	-	229 915,38	-	229 915,38

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 107 666,80	236 493 121,86	174 256 191,25	427 856 979,91
	доходы	171	-	-	-	-	13 220 670,00	235 328 867,28	170 598 782,13	419 148 319,41
	расходы	172	-	-	-	-	308 742,80	1 164 254,58	2 147 604,42	3 620 601,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 578 254,00	-	1 509 804,70	5 088 058,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 989 526,03	236 654 037,63	178 625 824,37	444 269 388,03
	доходы	181	-	-	-	-	-	7 467 127,28	83 791 226,68	91 258 353,96
	расходы	182	-	-	-	-	28 989 526,03	229 186 910,35	93 354 499,12	351 530 935,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 480 098,57	1 480 098,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 699 546,97	5 502 351,28	14 201 898,25	-	9 248 652,01	7 005 339,88	16 253 991,89
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 637,38	-	1 637,38	-	288 576,27	-	288 576,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 637 699,14	-	1 637 699,14	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 047,71	658 725,40	532 761,12	1 192 534,23	606,67	817 643,54	581 641,16	1 399 891,37

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

<p>Руководитель</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 57A594D2ED7923E58C1573BC7C689D25E08E9A6E Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна Действителен: с 29.01.2021 по 29.04.2022 Дата подписи: 31.01.2022 05:56:05</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p style="text-align: center;">Волостникова Алла Евгеньевна</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E Владелец: Абалакова Елена Сергеевна Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022 Дата подписи: 31.01.2022 05:53:44</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p> <p style="text-align: center;">(телефон, e-mail)</p>
<p>Исполнитель</p> <p>" ____ " _____ 20__ г.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E Владелец: Абалакова Елена Сергеевна Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022 Дата подписи: 31.01.2022 05:53:37</p> </div> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p style="text-align: center;">(должность)</p>	<p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p style="text-align: center;">(телефон, e-mail)</p>	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер (Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель (Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель (Абалакова Елена Сергеевна)