

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 16.01.2023
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ



Р.Ф. БАХИМОВА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №49 "РОДНИЧОК"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52061494
ИНН	8603092616
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	39337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Непиансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	82 285 844,70	3 652 008,92	85 937 853,62	0,00	82 920 361,85	3 784 836,36	86 705 198,21					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 964 881,17	3 436 595,78	48 401 476,95	0,00	45 065 306,24	3 591 344,49	48 656 650,73					
из них:														
амортизация основных средств*	021	0,00	44 964 881,17	3 436 595,78	48 401 476,95	0,00	45 065 306,24	3 591 344,49	48 656 650,73					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	37 320 963,53	215 413,14	37 536 376,67	0,00	37 855 055,61	193 491,87	38 048 547,48					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:														
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	70 509 978,68	0,00	70 509 978,68	0,00	62 541 370,98	0,00	62 541 370,98					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 020 334,43	1 185 221,85	2 205 556,28	0,00	1 115 477,16	1 521 570,89	2 637 048,05					
из них:														
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	24 104 900,00	469 537 599,09	913 408,27	494 555 907,36	13 066 000,00	529 300 681,44	742 126,46	543 108 807,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 104 900,00	578 388 876,73	2 314 043,26	604 807 819,99	13 066 000,00	630 812 586,19	2 457 189,22	646 335 775,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
III. Обязательства	2												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 089 623,43	694 747,20	1 784 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	911 506,99	2 228 914,37	0,00	0,00
из них:													
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,28	0,00	24 871,28
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	24 871,28	0,00	24 871,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	842 383,13	842 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 877,36	0,00	1 176 877,36
из них:													
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	130 141 812,84	0,00	130 141 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 744 855,14	0,00	123 744 855,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 104 900,00	469 517 720,00	0,00	493 622 620,00	13 066 000,00	13 066 000,00	529 297 989,00	13 066 000,00	747 100,00	18 816 796,04	0,00	542 363 989,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 014 000,00	20 737 555,91	0,00	21 751 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 896,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 118 900,00	621 486 712,18	1 537 130,33	648 142 742,51	13 813 100,00	13 813 100,00	673 264 047,56	13 813 100,00	-747 100,00	2 113 255,63	689 190 403,19	689 190 403,19
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 014 000,00	-43 097 835,45	776 912,93	-43 334 922,52	-747 100,00	-747 100,00	-42 451 461,37	-747 100,00	343 933,59	-42 854 627,78	646 335 775,41	-42 854 627,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	24 104 900,00	578 388 876,73	2 314 043,26	604 807 819,99	13 066 000,00	13 066 000,00	630 812 586,19	13 066 000,00	2 457 189,22	646 335 775,41	646 335 775,41	646 335 775,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

 В.Н. Смирнова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Е.И. Шамыкаева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 63-91-50
 (должность)
 (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.