

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

На 1 января 2023 г.

Р.Ф. БАХТИЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №41 "РОСИНКА"

Учреждение
Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЭД	КОДЫ
по ОКД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКТО	89390333
ИНН	8603156852
по ОКТО	71875000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Грانا по БК	042
по ОКЭИ	383

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	117 395,90	0,00	117 395,90	0,00	169 205,90	0,00	169 205,90
из них:									
Долгосрочные	101	0,00	117 395,90	0,00	117 395,90	0,00	169 205,90	0,00	169 205,90
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	362 599 209,59	4 376 928,94	366 976 138,43	0,00	328 872 704,73	3 800 474,38	332 673 179,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 534 556,15	1 534 556,15	0,00	0,00	1 226 709,93	1 226 709,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 534 556,15	1 534 556,15	0,00	0,00	1 226 709,93	1 226 709,93
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 526 400,00	755 934 270,00	640 643,72	775 100 313,72	20 986 100,00	857 559 608,00	1 121 935,98	879 667 643,98
из них:									
долгосрочная	251	12 252 200,00	502 091 820,00	0,00	514 344 020,00	13 494 800,00	561 360 222,00	0,00	574 855 022,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	87 510,30	0,00	87 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОСРОЧНЫЙ РЕКОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР»

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), 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 (021000000), 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 (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	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	18 525 400,00	756 021 780,30	2 175 199,87	776 722 380,17	20 986 100,00	857 559 608,00	2 348 645,91	880 894 353,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 525 400,00	1 118 620 989,89	6 552 128,71	1 143 698 518,60	20 986 100,00	1 186 432 312,73	6 149 120,29	1 213 567 533,02

ПЛАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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
из них:									
Долгосрочные	401	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	408 188,18	1 661 319,51	2 069 507,69	0,00	753 468,96	752 890,46	1 506 159,42
из них:									
Долгосрочная	411	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	67,63	67,63	0,00	756 885,96	0,00	756 885,96
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	59 320,01	59 320,01	0,00	0,00	464 670,84	464 670,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 320,01	59 320,01	X	X	464 670,84	464 670,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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	1 452 009,60	1 452 009,60	0,00	0,00	1 198 904,16	1 198 904,16
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	415 692 658,29	0,00	415 692 658,29	0,00	387 816 849,92	0,00	387 816 849,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 525 400,00	755 934 270,00	0,00	774 459 670,00	20 986 100,00	857 559 608,00	0,00	878 545 708,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	507 100,00	8 445 096,78	0,00	8 952 196,78	1 040 800,00	13 523 066,93	0,00	14 563 866,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 032 500,00	1 180 480 213,25	3 172 716,75	1 202 685 430,00	22 026 900,00	1 260 409 879,77	2 416 265,46	1 284 853 045,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-507 100,00	-61 859 223,36	3 379 411,96	-58 986 911,40	-1 040 800,00	-73 977 567,04	3 732 854,83	-71 285 512,21
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	18 525 400,00	1 118 620 989,89	6 552 128,71	1 143 698 518,60	20 986 100,00	1 186 432 312,73	6 149 120,29	1 213 567 533,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Форма 0503730 с. 7										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательства 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

 (подпись)

Р.А. Потова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Б.Ю. Катарманов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8 (3466) 44-81-17, bulnds41@yandex.ru
(телефон, e-mail)

 (подпись)

Б.Ю. Катарманов
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

