

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №9 "МАЛАХИТОВАЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

по ОКТО
по ОКЛО
ИИИ
пава по БК
по ОКЕН

no OKEN

КОДЫ
0503730
01.01.2023
8511
52059340
8603092221
71875000
35337457
8603219848
042
383

[illegible]

[illegible]

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
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	153 466,50	528 100,59	681 567,09	0,00	301 741,17	1 043 517,37	1 345 258,54
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	0,00	0,00	0,00	119 067,00	9 486,37	128 553,37
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	78 165,41	78 165,41	0,00	0,00	151 149,95	151 149,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 165,41	78 165,41	X	X	151 149,95	151 149,95
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	541 473,93	541 473,93	0,00	0,00	557 003,52	557 003,52
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	89 452 698,39	0,00	89 452 698,39	0,00	79 680 412,74	0,00	79 680 412,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 796 630,00	245 845 840,00	88 920,00	251 731 390,00	7 449 800,00	262 321 824,00	86 400,00	269 858 024,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 273 073,03	0,00	3 273 073,03	427 100,00	3 699 511,52	0,00	4 126 611,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 796 630,00	338 725 077,92	1 236 659,93	345 758 367,85	7 876 900,00	346 122 556,43	1 847 557,21	355 847 013,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	104 000,00	-15 337 576,85	260 717,88	-14 972 858,97	-427 100,00	-17 190 597,65	-503 760,15	-18 121 457,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 900 630,00	323 387 501,07	1 497 377,81	330 785 508,88	7 449 800,00	328 931 958,78	1 343 797,06	337 725 555,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ	1									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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	5 796 630,00	246 193 962,71	515 103,10	252 505 695,81	7 449 800,00	262 724 957,72	596 766,10	270 771 523,82	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 900 630,00	323 387 501,07	1 497 377,81	330 785 508,88	7 449 800,00	328 931 958,78	1 343 797,06	337 725 555,84	

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				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Гутерки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	Задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[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	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
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. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н. В. Салимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Н. В. Салимова
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

8 (3466) 44-76-23
(телефон, e-mail)

