

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

8511

по ОКПО

56078184

ИНН

8619009758

по ОКТМО

71818000

по ОКТО

39366929

ИНН

8619004929

Глава по БК

231

по ОКЕИ

383

НЕФТЕГОГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕГОГАНСКОГО РАЙОНА

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость. 010100000)*	010	0,00	25 737 240,43	5 798 731,03	31 535 971,46	0,00	26 911 353,62	5 409 218,26	32 320 571,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 328 085,23	5 719 491,03	20 047 576,26	0,00	15 561 117,80	5 329 978,26	20 891 096,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 328 085,23	5 719 491,03	20 047 576,26	0,00	15 561 117,80	5 329 978,26	20 891 096,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	11 409 155,20	79 240,00	11 488 395,20	0,00	11 350 235,82	79 240,00	11 429 475,82
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	14 350 387,45	0,00	14 350 387,45	0,00	22 152 778,56	0,00	22 152 778,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 999 734,53	2 942 386,22	4 942 100,75	0,00	2 021 865,35	2 585 317,32	4 607 182,67

ПАССИВ	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	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	260 704,95	58 295,60	319 000,55	0,00	212 208,39	56 737,50	268 945,89	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	905 728,76	0,00	905 728,76	0,00	1 126 644,20	0,00	1 126 644,20	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	80 167,74	80 167,74	0,00	0,00	30 838,09	30 838,09	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	80 167,74	80 167,74	X	X	30 838,09	30 838,09	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	477 652,40	477 652,40	0,00	0,00	490 099,00	490 099,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 195 203,01	0,00	31 195 203,01	0,00	39 730 594,12	0,00	39 730 594,12	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	173 350 714,25	0,00	173 350 714,25	0,00	175 380 679,25	0,00	175 380 679,25	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 055 716,07	0,00	2 055 716,07	0,00	2 114 529,73	0,00	2 114 529,73	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	207 768 067,04	616 115,74	208 384 182,78	0,00	218 564 655,69	577 674,59	219 142 330,28	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 045 035,40	3 343 573,37	-2 701 462,03	0,00	-7 339 948,76	2 723 391,92	-4 616 556,84	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	201 723 031,64	3 959 689,11	205 682 720,75	0,00	211 224 706,93	3 301 066,51	214 525 773,44	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СТРАНИЦА
о начислении имущественных обязательств на забалансовые счета

Наименование забалансового счета, индикатор	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого			
1	07	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Имущественный долг, срок исполнения которого не превышает 1 год	07	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00
2										
Наименование забалансового счета, индикатор	Код строки	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого
1	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средств организации для выполнения работ по договорам с заказчиком	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Застрахованные в пользу организации в целях обеспечения выполнения работ по договорам с заказчиком	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переданные в пользование организации денежные средства от партнеров, поставщиков, заказчиков, иных контрагентов	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по кредитам и займам от партнеров, поставщиков, заказчиков, иных контрагентов	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные денежные средства от партнеров, поставщиков, заказчиков, иных контрагентов	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования расходов в том числе:	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выданные денежные средства, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования расходов	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по кредитам и займам от партнеров, поставщиков, заказчиков, иных контрагентов, всего	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное средство в эксплуатации	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ценности, полученные по договорам с заказчиком	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое средство для подвоза	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое средство, полученное в результате долевого участия	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущество, полученное в результате участия в долевой собственности	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущество, полученное в результате участия в долевой собственности	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальное средство, полученное в результате участия в долевой собственности	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование забалансового счета, индикатор	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Имущественный долг, срок исполнения которого не превышает 1 год	3	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00
2										
Наименование забалансового счета, индикатор	Код строки	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого	длительность с забалансового счета	привнесшая доход	Итого
1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по исполнению договорных обязательств через торговый	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендные обязательства	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сметная стоимость выполненных работ (услуг)	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговременные финансовые активы	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый актив в отношении компаний	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в расчете по договорам с заказчиком	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения Фискального Органа
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сирфидат: ЗР5Б6494303СЕЕ97В2С2СВ7С4
Владимир, Савельева Елена Николаевна
Дата подписания: 17.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сирфидат: ЭВ604Б4703А5С5С55В5С5С5В5С
Владимир, Савельева Елена Николаевна
Дата подписания: 18.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сирфидат: С33А04С5503Д4А569А90С5С5В7
Владимир, Савельева Елена Николаевна
Дата подписания: 18.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сирфидат: 533А04С5503Д4А569А90С5С5В7
Владимир, Савельева Елена Николаевна
Дата подписания: 18.02.2023

Руководитель (полное наименование лица)
Колосовцев
Генеральный директор
(подпись)
Савельева Елена Николаевна
И.С.448.2501138 Харькова Елена Владимировна
(полное наименование)

Руководитель (полное наименование лица)
Колосовцев
Генеральный директор
(подпись)
Савельева Елена Николаевна
И.С.448.2501138 Харькова Елена Владимировна
(полное наименование)