БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6167057982
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ № 9

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное образование город Ростов-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования города Ростова-на-Дону

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		5 811 574,23	862 648,64	6 674 222,87		6 431 574,23	862 648,64	7 294 222,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 392 773,98	862 648,64	4 255 422,62		3 929 680,33	862 648,64	4 792 328,97
из них: амортизация основных средств*	021		3 392 773,98	862 648,64	4 255 422,62		3 929 680,33	862 648,64	4 792 328,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 418 800,25	-	2 418 800,25	-	2 501 893,90	-	2 501 893,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 538 634,37		15 538 634,37		15 538 634,37		15 538 634,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		389 543,68	235 582,27	625 125,95		381 171,03	276 505,26	657 676,29
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: внеоборотные	121				-				-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 232,50		11 232,50		8 482,50		8 482,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	18 365 210,80	235 582,27	18 600 793,07	-	18 437 181,80	276 505,26	18 713 687,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	622 925,94	341 066,67	963 992,61	-	624 317,88	469 445,44	1 093 763,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		622 925,94	341 066,67	963 992,61		624 317,88	469 445,44	1 093 763,32
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		46 786 400,00	34 766,94	46 821 166,94	174 500,00	53 009 800,00	30 548,02	53 214 848,02
из них: долгосрочная	251		31 456 900,00		31 456 900,00		35 857 300,00		35 857 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		38 569,07		38 569,07		931,66		931,66
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	47 447 895,01	375 833,61	47 823 728,62	174 500,00	53 635 049,54	499 993,46	54 309 543,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	65 813 105,81	611 415,88	66 424 521,69	174 500,00	72 072 231,34	776 498,72	73 023 230,06

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		81 595,38		81 595,38
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		64 684,00		64 684,00		64 671,00		64 671,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	80 410,59	80 410,59	-	-	140 132,86	140 132,86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	80 410,59	80 410,59	X	X	140 132,86	140 132,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			44 504,57	44 504,57			51 310,01	51 310,01
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 844 617,80	27 950,00	19 872 567,80		20 294 617,80	27 950,00	20 322 567,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		46 786 400,00		46 786 400,00	174 500,00	53 009 800,00		53 184 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		577 222,27		577 222,27		402 319,61		402 319,61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	67 272 924,07	152 865,16	67 425 789,23	174 500,00	73 853 003,79	219 392,87	74 246 896,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 459 818,26	458 550,72	- 1 001 267,54		- 1 780 772,45	557 105,85	- 1 223 666,60
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	65 813 105,81	611 415,88	66 424 521,69	174 500,00	72 072 231,34	776 498,72	73 023 230,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			4 417,17	4 417,17				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	70 432,14	21 790,03	92 222,17	-	31 661,69	35 150,23	66 811,92
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		70 432,14	21 790,03	92 222,17		31 661,69	35 150,23	66 811,92
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	15 641 056,90	1 347 291,54	16 988 348,44
	в том числе: доходы	171				-		15 641 056,90	1 347 291,54	16 988 348,44
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	15 639 664,96	1 278 635,04	16 918 300,00
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-		15 639 664,96	1 278 635,04	16 918 300,00
	источники финансирования дефицита	183				-				-

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			14 309,41	14 309,41				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		589 088,87	278 026,00	867 114,87		589 088,87	278 026,00	867 114,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		50 239,45	17 336,00	67 575,45		50 239,45	17 336,00	67 575,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Иванова С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чернышова Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20___ г.