БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	
Учреждение	МБДОУ Анжеро-Судженского городского округа "ЦРРДС №8"	по ОКПО	87473402
Обособленное подразделение		ИНН	4246015269
Учредитель	Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа	по ОКТМО	32704000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02107481
		Глава по БК	911
Периодичность:	годовая		
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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		13 060 115,00	1 207 765,35	14 267 880,35		13 082 801,50	1 207 765,35	14 290 566,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 249 455,00	910 684,99	10 160 139,99		9 484 234,90	945 618,43	10 429 853,33
из них: амортизация основных средств*	021		9 249 455,00	910 684,99	10 160 139,99		9 484 234,90	945 618,43	10 429 853,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 810 660,00	297 080,36	4 107 740,36		3 598 566,60	262 146,92	3 860 713,52
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		32 762 274,15		32 762 274,15		32 762 274,15		32 762 274,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	876,72	781 976,43	551 215,63	1 334 068,78	3 249,79	852 956,71	539 952,98	1 396 159,48
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	876,72	37 354 910,58	848 295,99	38 204 083,29	3 249,79	37 213 797,46	802 099,90	38 019 147,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 694,00	3 694,00			370,97	370,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3 694,00	3 694,00			370,97	370,97
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	371 000,00	15 526 000,00	60 563,61	15 957 563,61	103 700,00	48 576 150,00	77 707,04	48 757 557,04
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 293,00	1 290,00	33 583,00		22 500,00		22 500,00
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код стро-ки	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	371 000,00	15 558 293,00	65 547,61	15 994 840,61	103 700,00	48 598 650,00	78 078,01	48 780 428,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	371 876,72	52 913 203,58	913 843,60	54 198 923,90	106 949,79	85 812 447,46	880 177,91	86 799 575,16

ПАССИВ	Код стро-ки	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
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	306 678,40	474 094,54	261 379,94	1 042 152,88	6 348,95	502 008,78	361 805,04	870 162,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		324 346,04		324 346,04		327 600,31		327 600,31
Иные расчеты, всего	430			3 694,00	3 694,00				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			3 694,00	3 694,00				
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			256 269,59	256 269,59			301 421,39	301 421,39
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		45 489 390,15		45 489 390,15		45 489 390,15		45 489 390,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	371 000,00	15 526 000,00		15 897 000,00	103 700,00	48 576 150,00		48 679 850,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		786 561,51		786 561,51		836 114,88		836 114,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	677 678,40	62 600 392,24	521 343,53	63 799 414,17	110 048,95	95 731 264,12	663 226,43	96 504 539,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-305 801,68	-9 687 188,66	392 500,07	-9 600 490,27	-3 099,16	-9 918 816,66	216 951,48	-9 704 964,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	371 876,72	52 913 203,58	913 843,60	54 198 923,90	106 949,79	85 812 447,46	880 177,91	86 799 575,16

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		43,00	1,00	44,00		43,00	1,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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 государст-венного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 190 752,33	390 357,51	1 581 109,84		1 225 828,57	396 642,93	1 622 471,50
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								