

на «01» января 2022 г.

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

МБДОУ Детский сад №8

Управление образования г. Махачкалы

2015

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	40758095
ИНН	0560035077
по ОКТМО	82401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	017
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	17 206 798,45	182 112,00	17 388 910,45	-	18 416 393,14	182 112,00	18 598 505,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 496 416,20	182 112,00	3 678 528,20	-	4 315 438,79	182 112,00	4 497 550,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 496 416,20	182 112,00	3 678 528,20	-	4 315 438,79	182 112,00	4 497 550,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 710 382,25	-	13 710 382,25	-	14 100 954,35	-	14 100 954,35
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	-	9 839 539,80	-	9 839 539,80	-	9 291 597,93	-	9 291 597,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	885 963,83	-	885 963,83	-	977 613,03	-	977 613,03
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	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	-	24 435 885,88	-	24 435 885,88	-	24 370 165,31	-	24 370 165,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	122 962,60	-2 673,00	120 289,60	-	300 489,65	-	300 489,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	122 962,60	-2 673,00	120 289,60	-	300 489,65	-	300 489,65
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	-	264 232,22	16 057,00	280 289,22	-	33 069 800,00	23 479,00	33 093 279,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	77 492,80	-	77 492,80	-	222 070,50	-	222 070,50
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	464 687,62	13 384,00	478 071,62	-	33 592 360,15	23 479,00	33 615 839,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	24 900 573,50	13 384,00	24 913 957,50	-	57 962 525,46	23 479,00	57 986 004,46

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	-	251 962,14	-	251 962,14	-	213 433,81	-	213 433,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	80 155,29	-	80 155,29	-	390 548,50	-	390 548,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 309 573,20	9 620,00	26 319 193,20	-	26 891 566,02	9 620,00	26 901 186,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	264 232,22	-	264 232,22	-	33 069 800,00	-	33 069 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	26 905 922,85	9 620,00	26 915 542,85	-	60 565 348,33	9 620,00	60 574 968,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 005 349,35	3 764,00	-2 001 585,35	-	-2 602 822,87	13 859,00	-2 588 963,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	24 900 573,50	13 384,00	24 913 957,50	-	57 962 525,46	23 479,00	57 986 004,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель *М.П. Шахбанов*
 Главный бухгалтер *М.П. Рамзанов*