

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКТО	35338020
ИНН	8603219809
по ОКТО	2187500000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Учреждение
Областное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
подомогия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №5 "МЕНТА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	530.264.348,39	318.901,00	530.583.249,39	0,00	531.054.038,06	456.451,00	531.510.489,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	65.839.494,61	318.901,00	66.158.395,61	0,00	72.205.700,28	456.451,00	72.662.151,28
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	65.839.494,61	318.901,00	66.158.395,61	0,00	72.205.700,28	456.451,00	72.662.151,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	464.424.853,78	0,00	464.424.853,78	0,00	458.848.337,78	0,00	458.848.337,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	31.679.445,60	0,00	31.679.445,60	0,00	27.071.526,24	0,00	27.071.526,24
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	979.045,05	974.121,08	1.953.166,13	0,00	701.621,15	653.426,69	1.355.047,84
из них: высобортные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
из них:									
догоскорные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (011600000), всего	120								
из них:									
всесобственные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	497,083,345,43	974,121,08	498,057,466,51	0,00	486,621,486,17	653,426,69	487,274,912,86
II. Финансовые активы									
Долговые средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	2,243,459,79	2,243,459,79	0,00	0,00	2,368,811,22	2,368,811,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	2,243,459,79	2,243,459,79	0,00	0,00	2,368,811,22	2,368,811,22
из них:									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в классе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	5,290,500,00	310,176,206,33	694,838,63	316,161,544,96	4,407,500,00	336,832,374,51	766,188,54	342,006,063,05
из них:									
долгосрочная	251	3,201,000,00	205,478,590,00		208,679,590,00	2,867,000,00	222,347,840,00		225,214,840,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	260	0,00	4,270,786,13	0,00	4,270,786,13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
допущенные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
Расчеты по валютным вкладам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 290 500,00	314 446 992,46	2 938 298,42	322 675 790,88	4 407 500,00	336 832 374,51	3 134 999,76	344 374 874,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 290 500,00	811 530 337,89	3 912 419,50	820 733 257,39	4 407 500,00	823 453 860,68	3 788 426,45	831 649 787,13

Формы 050/3730, с.									
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ислемыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ислемыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
иных:									
догосударственные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	443,589,41	0,00	443,589,41	0,00	0,00	35,773,60	35,773,60
иных:									
догосударственная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	708,946,00	0,00	708,946,00	0,00	708,946,00	0,00	708,946,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	475,589,92	475,589,92	0,00	0,00	387,280,64	387,280,64
иных:									
догосударственная	471								
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	541,005,792,63	0,00	541,005,792,63	0,00	536,270,713,94	0,00	536,270,713,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,290,500,00	310,138,110,00	18,000,00	315,446,610,00	4,407,500,00	336,790,970,00	0,00	341,198,470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	480,000,00	7,876,911,57	0,00	8,356,911,57	347,000,00	2,208,815,34	0,00	2,555,815,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5,770,500,00	860,173,349,61	493,589,92	866,437,439,53	4,754,500,00	875,979,445,28	423,054,24	881,156,999,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-480,000,00	-48,643,011,72	3,418,829,58	-45,704,182,14	-347,000,00	-52,525,584,60	3,365,372,21	-49,507,212,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5,290,500,00	811,530,337,89	3,912,419,50	820,733,257,39	4,407,500,00	823,453,860,68	3,788,426,45	831,649,787,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								
01	Изущество, получаемое в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки строений отчужденности	030								
04	Смешанная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки на лечение	080								
09	Зачисление в списки транспортных средств, выданные лицам военнослужащих	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	займы	101								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Специбурдование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер абзацовой о счета	Наименование абзацовой счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерно примененных санкций (штрафов, пеней и пособий, судебных ошибок)	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.028,06	117.120.855,23	10.169.027,26	130.063.910,55
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.042.084,00	10.169.027,26	126.985.139,32
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.771,23	0,00	3.078.771,23
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120.855,23	10.043.675,83	129.938.559,12
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120.855,23	10.043.675,83	129.938.559,12
18	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Остатки средств в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	3.082.442,22	272.384,00	3.354.826,22	0,00	3.387.192,22	357.734,00	3.744.926,22
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5.526.203,54	0,00	5.526.203,54	0,00	5.526.203,54	0,00	5.526.203,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Формы 0503730.6.с

В.Б. Крамаренко
(расшифровка подписи)

Е. В. Ценга
(расшифровка подписи)

Е. В. Цвиги
(масшифровка подписи)

8-34664-25088 bulmadou5ny@mail.ru
(телефон, e-mail)

вный бухгалтер
(должность)

(должность)

