

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	35338020
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКНО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

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	530 029 867,63	315 151,00	530 345 018,63	0,00	530 264 348,39	318 901,00	530 583 249,39
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	59 705 738,01	315 151,00	60 020 889,01	0,00	65 839 494,61	318 901,00	66 158 395,61
из них: амортизация основных средств	021	0,00	59 705 738,01	315 151,00	60 020 889,01	0,00	65 839 494,61	318 901,00	66 158 395,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	470 324 129,62	0,00	470 324 129,62	0,00	464 424 853,78	0,00	464 424 853,78
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	0,00	44 304 960,72	0,00	44 304 960,72	0,00	31 679 445,60	0,00	31 679 445,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 149 150,51	647 321,18	1 796 471,69	0,00	979 045,05	974 121,08	1 953 166,13
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
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								
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	515 778 241,85	647 321,18	516 425 563,03	0,00	497 083 345,43	974 121,08	498 057 466,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 666 871,77	1 666 871,77	0,00	0,00	2 243 459,79	2 243 459,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 666 871,77	1 666 871,77	0,00	0,00	2 243 459,79	2 243 459,79
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 223 500,00	277 027 970,77	771 799,13	285 023 269,90	5 290 500,00	310 176 206,33	694 838,63	316 161 544,96
из них: долгосрочная	251	4 649 600,00	182 191 280,00		186 840 880,00	3 201 000,00	205 478 590,00		208 679 590,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 111,23	0,00	1 230 111,23
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:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	7 223 500,00	277 027 970,77	2 438 670,90	286 690 141,67	5 290 500,00	311 406 317,56	2 938 298,42	319 635 115,98
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	350	7 223 500,00	792 806 212,62	3 085 992,08	803 115 704,70	5 290 500,00	808 489 662,99	3 912 419,50	817 692 582,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)									

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	725 113,74	0,00	725 113,74	0,00	443 589,41	0,00	443 589,41
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	0,00	1 355 382,00	0,00	1 355 382,00	0,00	708 946,00	0,00	708 946,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	0,00	0,00	361 127,60	361 127,60	0,00	0,00	475 589,92	475 589,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	553 331 802,15	0,00	553 331 802,15	0,00	541 005 792,63	0,00	541 005 792,63
Расчеты с учредителем (021006000)	510	7 223 500,00	276 980 380,00	31 230,00	284 235 110,00	5 290 500,00	310 138 110,00	18 000,00	315 446 610,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	613 900,00	5 485 552,72	0,00	6 099 452,72	480 000,00	7 876 911,57	0,00	8 356 911,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	7 837 400,00	837 878 230,61	392 357,60	846 107 988,21	5 770 500,00	860 173 349,61	493 589,92	866 437 439,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-613 900,00	-45 072 017,99	2 693 634,48	-42 992 283,51	-480 000,00	-51 683 686,62	3 418 829,58	-48 744 857,04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 223 500,00	792 806 212,62	3 085 992,08	803 115 704,70	5 290 500,00	808 489 662,99	3 912 419,50	817 692 582,49

* 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			
			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									
04											
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:										
10	займы	101									
10	займы	102									
10	банковская гарантия	103									
10	поручительство	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Форма 0503730 с. 6

Номер забаланс ового 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 681,15	101 046 010,77	9 644 490,54	113 403 182,46
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 681,15	100 998 420,00	9 644 490,54	113 357 591,69
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,77	0,00	47 590,77
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 681,15	101 046 010,77	9 067 902,52	112 828 594,44
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 681,15	101 046 010,77	9 067 902,52	112 828 594,44
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 082 442,22	257 784,00	3 340 226,22	0,00	3 082 442,22	272 384,00	3 354 826,22
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	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								

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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



Е. В. Радзевика
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Ценга
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Ценга
(расшифровка подписи)

8(3466)425088 bulmadou5ny@mail.ru
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер
(должность)

