

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 24.01.2025
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ


Р. Ф. БАХИТОВА

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	93893781
ИНН	8603130406
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №80 "СВЕТЛЯЧОК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	480.394.238,27	5.620.438,96	486.014.677,23	0,00	490.742.502,48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	209.815.321,55	5.296.963,32	215.112.284,87	0,00	227.498.595,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	209.815.321,55	5.296.963,32	215.112.284,87	0,00	227.498.595,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	270.578.916,72	323.475,64	270.902.392,36	0,00	263.243.906,67
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						
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	131.436.036,58	0,00	131.436.036,58	0,00	131.436.036,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	30.750.691,75	3.339.236,59	34.089.928,34	0,00	30.743.760,28
из них: инвентаризационные	081						

Форма 0503730 с.2									
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
всесоборные	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	432.765.646,05	3.662.712,23	436.428.358,28	0,00	425.423.704,53	2.435.499,62	427.859.204,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1.221.834,28	1.221.834,28	0,00	7.163.997,01	2.594.303,04	9.758.300,05
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.997,01	0,00	7.163.997,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1.221.834,28	1.221.834,28	0,00	0,00	2.594.303,04	2.594.303,04
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	18.033.000,00	1.157.869.190,00	2.866.797,37	1.178.768.987,37	20.395.000,00	1.157.442.990,00	2.728.064,91	1.180.566.054,91
из них:									
долгосрочная	251	11.720.000,00	767.711.560,00	0,00	779.431.560,00	13.294.000,00	763.555.680,00	0,00	776.859.680,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
из них:	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	18.033.000,00	1.157.860.190,00	4.088.631,65	1.179.990.821,65	20.395.000,00	1.164.606.987,01	5.322.367,95	1.190.324.354,96
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		18.033.000,00	1.590.634.836,05	7.751.343,88	1.616.419.179,93	20.395.000,00	1.590.030.691,54	7.757.867,57	1.618.183.559,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350								

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	410	0,00	1.345.560,40	2.394.362,95	3.739.923,35	0,00	2.542.884,83	1.502.467,93	4.045.352,76
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	787.523,00	1.975,79	789.498,79	0,00	749.997,00	17.486,68	767.483,68
Иные расчеты, всего	430			16.944,08	16.944,08			483.998,69	483.998,69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	16.944,08	16.944,08	X	X	483.998,69	483.998,69
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304060000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	1.392.442,45	1.392.442,45	0,00	0,00	1.343.456,67	1.343.456,67
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	533.607.587,40	0,00	533.607.587,40	0,00	539.446.545,70	0,00	539.446.545,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	18.033.000,00	1.157.869.190,00	547.798,39	1.176.449.988,39	20.395.000,00	1.157.442.990,00	438.419,39	1.178.276.409,39
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	694.000,00	12.581.551,25	0,00	13.273.551,25	694.000,00	20.555.686,64	0,00	21.249.686,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18.727.000,00	1.706.191.412,05	4.353.523,66	1.729.271.935,71	21.089.000,00	1.720.738.104,17	3.785.829,36	1.745.612.933,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-694.000,00	-115.556.576,00	3.397.820,22	-112.852.755,78	-694.000,00	-130.707.412,63	3.972.038,21	-127.429.374,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18.033.000,00	1.590.634.836,05	7.751.343,88	1.616.419.179,93	20.395.000,00	1.590.030.691,54	7.757.867,57	1.618.183.559,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

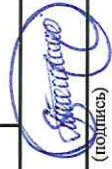
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	0,00	0,00	1.095.337,18	1.095.337,18	0,00	0,00	1.155.565,08	1.155.565,08
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки бесплатные	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	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.322,90	401.122.124,00	38.082.825,03	450.484.271,93
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.322,90	401.122.124,00	37.148.715,81	449.550.162,71
17	расходы	172								
17	источки финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.109,22	934.109,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.322,90	393.958.126,99	36.710.356,27	441.947.806,16
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.322,90	393.958.126,99	36.243.301,66	441.480.751,55
18	источки финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.054,61	467.054,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	808.276,74	808.276,74	0,00	0,00	895.778,24	895.778,24
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10.663.688,29	2.666.379,00	13.330.067,29	0,00	11.793.252,29	2.730.215,00	14.523.467,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	18.199.661,14	57.648,00	18.257.309,14	0,00	21.322.754,24	57.648,00	21.380.402,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	14.573.008,32	61.330,39	14.634.338,71	0,00	14.573.008,32	61.330,39	14.634.338,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	57.160,86	0,00	57.160,86	0,00	256.173,68	0,00	256.173,68

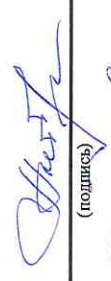
Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Заведующий


(подпись)

С.С. Гасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Н. Антонов
(расшифровка подписи)

8-34664-34250 iantonik@mail.ru
(телефон, e-mail)



Главный бухгалтер
(должность)

24 января 2025 г.