

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
8511
93893781
ИНН
71875000000
35337457
8603219848
042
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

на 01 января 2024 г.

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			итого
		3	4	5	6	7	8	9	
I. Непроизведенные активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	475 626 806,98	5 180 527,96	480 807 334,94	0,00	480 394 238,27	5 620 438,96	486 014 677,23
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	189 242 131,57	4 750 826,44	193 992 958,01	0,00	209 815 321,55	5 296 963,32	215 112 284,87
из них: амортизация основных средств	021	0,00	189 242 131,57	4 750 826,44	193 992 958,01	0,00	209 815 321,55	5 296 963,32	215 112 284,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	286 384 675,41	429 701,52	286 814 376,93	0,00	270 578 916,72	323 475,64	270 902 392,36
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								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	131 436 036,58	0,00	131 436 036,58	0,00	131 436 036,58	0,00	131 436 036,58
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	28 238 338,40	2 447 768,40	30 686 106,80	0,00	30 750 691,75	3 339 236,59	34 089 928,34
из них: внеоборотные	081								

	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	
	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	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: 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	446 059 051,39	2 877 469,92	448 936 521,31	0,00	432 765 646,05	3 662 712,23	436 428 358,28	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	55 853,29	55 853,29	0,00	0,00	1 221 834,28	1 221 834,28	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	0,00	55 853,29	55 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 834,28	1 221 834,28	
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, 0209000000), всего	250	21 614 300,00	1 041 006 146,00	2 597 251,52	1 065 217 697,52	18 033 000,00	1 157 869 190,00	2 866 797,37	1 178 768 987,37	
из них: долгосрочная	251	14 249 400,00	684 115 452,00	0,00	698 364 852,00	11 720 000,00	767 711 560,00	0,00	779 431 560,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	283 039,05	0,00	283 039,05	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	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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
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	21 614 300,00	1 041 289 185,05	2 653 104,81	1 065 556 589,86	18 033 000,00	1 157 869 190,00	4 088 631,65	1 179 990 821,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 614 300,00	1 487 348 236,44	5 530 574,73	1 514 493 111,17	18 033 000,00	1 590 634 836,05	7 751 343,88	1 616 419 179,93

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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	2 156 631,75	2 532 518,50	4 689 150,25	0,00	1 345 560,40	2 394 362,95	3 739 923,35
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	897 692,00	3 765,24	901 457,24	0,00	787 523,00	1 975,79	789 498,79
Иные расчеты, всего	430			16 944,08	16 944,08			16 944,08	16 944,08
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	16 944,08	16 944,08	X	X	16 944,08	16 944,08
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	1 796 485,47	1 796 485,47	0,00	0,00	1 392 442,45	1 392 442,45
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	532 543 720,12	0,00	532 543 720,12	0,00	533 607 587,40	0,00	533 607 587,40
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	21 614 300,00	1 041 006 146,00	468 798,39	1 063 089 244,39	18 033 000,00	1 157 869 190,00	547 798,39	1 176 449 988,39
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	640 400,00	3 400 515,50	0,00	4 040 915,50	694 000,00	12 581 551,25	0,00	13 275 551,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 254 700,00	1 580 004 705,37	4 818 511,68	1 607 077 917,05	18 727 000,00	1 706 191 412,05	4 353 523,66	1 729 271 935,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-640 400,00	-92 656 468,93	712 063,05	-92 584 805,88	-694 000,00	-115 556 576,00	3 397 820,22	-112 852 755,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	21 614 300,00	1 487 348 236,44	5 530 574,73	1 514 493 111,17	18 033 000,00	1 590 634 836,05	7 751 343,88	1 616 419 179,93

* 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 забалансо вого 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	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	886 914,40	886 914,40	0,00	0,00	1 095 337,18	1 095 337,18
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	займы	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 забалансо вого 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								
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	9 117 998,16	369 793 991,00	34 047 605,43	412 959 594,59
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 998,16	369 793 991,00	34 030 661,35	412 942 650,51
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,08	16 944,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 998,16	369 793 991,00	32 881 624,44	411 793 613,60
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 998,16	369 793 991,00	32 864 680,36	411 776 669,52
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,08	16 944,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	706 187,59	706 187,59	0,00	0,00	808 276,74	808 276,74
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 523 796,87	2 316 930,00	11 840 726,87	0,00	10 663 688,29	2 666 379,00	13 330 067,29
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	0,00	6 857 681,24	0,00	6 857 681,24	0,00	18 199 661,14	57 648,00	18 257 309,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	12 701 233,87	23 900,39	12 725 134,26	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	57 160,86	0,00	57 160,86

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								



Руководитель

С.С. Гасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Антонок
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.Н. Антонок
(расшифровка подписи)

8 3466 434250. madou80@yandex.ru
(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.