

ОТЧЁТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 18.01.2024
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЁТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

 Р. Ф. БАХТИЕВА

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИ
Обособленное подразделение:
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Наименование органа, осуществляющего:
полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52061465
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	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	86 346 471,37	5 815 620,68	92 162 092,05	0,00	87 749 501,37	5 885 600,68	93 635 102,05
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	44 108 911,22	5 410 566,84	49 519 478,06	0,00	45 935 316,72	5 621 898,76	51 557 215,48
из них: амортизация основных средств	021	0,00	44 108 911,22	5 410 566,84	49 519 478,06	0,00	45 935 316,72	5 621 898,76	51 557 215,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	42 237 560,15	405 053,84	42 642 613,99	0,00	41 814 184,65	263 701,92	42 077 886,57
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	58 002 749,64	0,00	58 002 749,64	0,00	58 002 749,64	0,00	58 002 749,64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	45 000,00	5 830 899,15	3 902 520,06	9 778 419,21	0,00	6 268 146,72	3 234 752,72	9 502 899,44
из них: внеоборотные	081								

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	951,00	0,00	951,00
из них: долгосрочные	101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	951,00	0,00	951,00
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	45 000,00	106 071 209,94	4 307 573,90	110 423 783,84	0,00	106 086 032,01	3 498 454,64	109 584 486,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 668 939,64	1 668 939,64	157 770,00	0,00	1 684 732,77	1 842 502,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 668 939,64	1 668 939,64	157 770,00	0,00	1 684 732,77	1 842 502,77
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	7 664 000,00	393 027 862,00	372 418,53	401 064 280,53	13 156 660,00	443 181 720,00	287 799,20	456 626 179,20
из них: долгосрочная	251	4 984 800,00	258 228 668,00	0,00	263 213 468,00	4 981 000,00	294 031 440,00	0,00	299 012 440,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	10 717,63	0,00	10 717,63
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) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 664 000,00	394 697 862,00	2 041 358,17	404 403 220,17	13 314 430,00	443 192 437,63	1 972 531,97	458 479 399,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 709 000,00	500 769 071,94	6 348 932,07	514 827 004,01	13 314 430,00	549 278 469,64	5 470 986,61	568 063 886,25

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	582 937,73	116 204,47	699 142,20	157 770,00	399 573,72	6 163,28	563 507,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	128 857,00	0,00	128 857,00	0,00	160 673,00	0,00	160 673,00
Иные расчеты, всего	430			163 882,07	163 882,07			163 882,07	163 882,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	163 882,07	163 882,07	X	X	163 882,07	163 882,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	610 874,12	610 874,12	0,00	0,00	483 897,31	483 897,31
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	120 651 042,92	0,00	120 651 042,92	0,00	121 721 042,92	0,00	121 721 042,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 664 000,00	393 027 862,00	0,00	400 691 862,00	13 156 660,00	443 181 720,00	0,00	456 338 380,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	186 800,00	13 251 506,55	0,00	13 438 306,55	453 000,00	14 272 329,58	0,00	14 725 329,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 850 800,00	527 642 206,20	890 960,66	536 383 966,86	13 767 430,00	579 735 339,22	653 942,66	594 156 711,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-141 800,00	-26 873 134,26	5 457 971,41	-21 556 962,85	-453 000,00	-30 456 869,58	4 817 043,95	-26 092 825,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 709 000,00	500 769 071,94	6 348 932,07	514 827 004,01	13 314 430,00	549 278 469,64	5 470 986,61	568 063 886,25

* 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			
			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	0,00	28 434,45	0,00	28 434,45	0,00	28 434,45	0,00	28 434,45
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	задаток	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			
			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	6 341 584,17	148 663 371,00	10 427 631,59	165 432 586,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 584,17	146 993 371,00	10 427 631,59	163 762 586,76
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 814,17	148 663 371,00	10 411 838,46	165 259 023,63
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 814,17	148 663 371,00	10 411 838,46	165 259 023,63
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 454 963,68	2 109 931,80	4 564 895,48	0,00	2 446 450,67	2 129 361,80	4 575 812,47
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	2 059 814,71	0,00	2 059 814,71	0,00	2 059 814,71	0,00	2 059 814,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	140 554,34	0,00	140 554,34	0,00	140 554,34	0,00	140 554,34

Номер забалансо- вого 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)

Т.М. Корнеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

46-43-67; mbdooy_29.1@mail.ru
(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.