ОТЧЁТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 24.01.2025
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Ф. БАЙГУЛЕВА

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	52061790
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №68 "РОМАШКА"	ИНН	8603092694
Обособленное подразделение		
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО	71875000000
Наименование органа,	по ОКПО	35337457
осуществляющего	ИНН	8603219848
полномочия учредителя	Глава по БК	042
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	389.423.320,74	1.713.557,10	391.136.877,84	0,00	1.268.899.977,22	1.711.260,60	1.270.611.237,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	79.975.359,81	1.361.193,65	81.336.553,46	0,00	106.792.695,97	1.422.300,01	108.214.995,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	79.975.359,81	1.361.193,65	81.336.553,46	0,00	106.792.695,97	1.422.300,01	108.214.995,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	309.447.960,93	352.363,45	309.800.324,38	0,00	1.162.107.281,25	288.960,59	1.162.396.241,84
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	64.958.454,00	0,00	64.958.454,00	0,00	94.218.300,00	0,00	94.218.300,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	7.951.900,55	1.292.860,18	9.244.760,73	8.576.174,00	13.584.111,45	2.205.801,02	24.366.086,47
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	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	382.358.316,48	1.645.223,63	384.003.540,11	8.576.174,00	1.269.909.693,70	2.494.761,61	1.280.980.629,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	144.742,14	144.742,14	0,00	0,00	477.981,13	477.981,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	144.742,14	144.742,14	0,00	0,00	477.981,13	477.981,13
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	8.758.200,00	637.758.270,00	727.796,17	647.244.266,17	14.117.930,00	969.968.150,00	1.251.673,42	985.337.753,42
из них: долгосрочная	251	5.747.600,00	423.455.040,00	0,00	429.202.640,00	11.180.930,00	642.617.760,00	0,00	653.798.690,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	267.343,35	122.028,23	389.371,58	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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	8.758.200,00	638.025.613,35	994.566,54	647.778.379,89	14.117.930,00	969.968.150,00	1.729.654,55	985.815.734,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8.758.200,00	1.020.383.929,83	2.639.790,17	1.031.781.920,00	22.694.104,00	2.239.877.843,70	4.224.416,16	2.266.796.363,86

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	1.270.830,30	330.718,54	1.601.548,84	0,00	1.423.409,76	3.053.023,45	4.476.433,21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	853.849,00	0,00	853.849,00	0,00	117.767,00	0,00	117.767,00
Иные расчеты, всего	430			112.023,26	112.023,26			112.023,26	112.023,26
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	112.023,26	112.023,26	X	X	112.023,26	112.023,26
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	1.509.974,50	1.509.974,50	0,00	0,00	1.491.435,01	1.491.435,01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	419.808.897,28	0,00	419.808.897,28	0,00	1.309.573.699,89	0,00	1.309.573.699,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8.758.200,00	637.758.270,00	0,00	646.516.470,00	14.117.930,00	969.968.150,00	0,00	984.086.080,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	560.400,00	24.047.837,26	0,00	24.608.237,26	640.000,00	9.381.588,24	0,00	10.021.588,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9.318.600,00	1.083.739.683,84	1.952.716,30	1.095.011.000,14	14.757.930,00	2.290.464.614,89	4.656.481,72	2.309.879.026,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-560.400,00	-63.355.754,01	687.073,87	-63.229.080,14	7.936.174,00	-50.586.771,19	-432.065,56	-43.082.662,75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8.758.200,00	1.020.383.929,83	2.639.790,17	1.031.781.920,00	22.694.104,00	2.239.877.843,70	4.224.416,16	2.266.796.363,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	0,00	130.454,36	130.454,36	0,00	0,00	129.805,36	129.805,36
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: 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 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
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	20.871.113,82	249.903.340,00	21.322.650,36	292.097.104,18
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871.113,82	249.903.340,00	21.322.650,36	292.097.104,18
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871.113,82	249.903.340,00	20.989.411,37	291.763.865,19
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871.113,82	249.903.340,00	20.989.411,37	291.763.865,19
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6.083.116,24	451.803,11	6.534.919,35	0,00	17.328.045,70	562.246,11	17.890.291,81
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	3.840.243,20	28.805,23	3.869.048,43	0,00	3.840.243,20	28.805,23	3.869.048,43
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	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	Нефинансовый результат объекта инвестирования	360								

Заведующий _____ (подпись) Т.Н. Градюк (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Л. Поливач (расшифровка подписи)

исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Л. Поливач (расшифровка подписи) 8-3466-427742 dou68@bk.ru (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.