ОТЧЁТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 24.01.2024
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
Р. Ф. БАХТИЕВА

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №68 "РОМАШКА"	по ОКПО 52061790
Обособленное подразделение		ИНН 8603092694
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО 71875000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 35337457
		ИНН 8603219848
Периодичность: годовая		Глава по БК 042
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	389 620 303,39	1 738 751,30	391 359 054,69	0,00	389 423 320,74	1 713 557,10	391 136 877,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	74 268 893,31	1 521 675,47	75 790 568,78	0,00	79 975 359,81	1 361 193,65	81 336 553,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	74 268 893,31	1 521 675,47	75 790 568,78	0,00	79 975 359,81	1 361 193,65	81 336 553,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	315 351 410,08	217 075,83	315 568 485,91	0,00	309 447 960,93	352 363,45	309 800 324,38
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	64 958 454,00	0,00	64 958 454,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	11 895 808,97	1 070 353,56	12 966 162,53	0,00	7 951 900,55	1 292 860,18	9 244 760,73
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	392 205 674,05	1 287 429,39	393 493 103,44	0,00	382 358 316,48	1 645 223,63	384 003 540,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	133 214,50	133 214,50	0,00	0,00	144 742,14	144 742,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	133 214,50	133 214,50	0,00	0,00	144 742,14	144 742,14
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	7 575 100,00	578 982 354,00	640 830,40	587 198 284,40	8 758 200,00	637 758 270,00	727 796,17	647 244 266,17
из них: долгосрочная	251	5 183 400,00	380 652 899,00	0,00	385 836 299,00	5 747 600,00	423 455 040,00	0,00	429 202 640,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	202 263,95	122 028,23	324 292,18	0,00	267 343,35	122 028,23	389 371,58
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	7 575 100,00	579 184 617,95	896 073,13	587 655 791,08	8 758 200,00	638 025 613,35	994 566,54	647 778 379,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 575 100,00	971 390 292,00	2 183 502,52	981 148 894,52	8 758 200,00	1 020 383 929,83	2 639 790,17	1 031 781 920,00

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	1 167 861,59	1 634 067,17	2 801 928,76	0,00	1 270 830,30	330 718,54	1 601 548,84
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	954 525,00	0,00	954 525,00	0,00	853 849,00	0,00	853 849,00
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	1 643 315,31	1 643 315,31	0,00	0,00	1 509 974,50	1 509 974,50
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	419 808 897,28	0,00	419 808 897,28	0,00	419 808 897,28	0,00	419 808 897,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 575 100,00	578 982 354,00	0,00	586 557 454,00	8 758 200,00	637 758 270,00	0,00	646 516 470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	560 400,00	21 555 527,19	0,00	22 115 927,19	560 400,00	24 047 837,26	0,00	24 608 237,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 135 500,00	1 022 469 165,06	3 389 405,74	1 033 994 070,80	9 318 600,00	1 083 739 683,84	1 952 716,30	1 095 011 000,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-560 400,00	-51 078 873,06	-1 205 903,22	-52 845 176,28	-560 400,00	-63 355 754,01	687 073,87	-63 229 080,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 575 100,00	971 390 292,00	2 183 502,52	981 148 894,52	8 758 200,00	1 020 383 929,83	2 639 790,17	1 031 781 920,00

* 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	130 454,36	130 454,36
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	5 787 653,88	208 034 860,00	18 653 029,79	232 475 543,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 653,88	208 034 860,00	18 653 029,79	232 475 543,67
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 653,88	208 034 860,00	18 641 502,15	232 464 016,03
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 653,88	208 034 860,00	18 641 502,15	232 464 016,03
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 633 479,78	646 589,11	7 280 068,89	0,00	6 083 116,24	451 803,11	6 534 919,35
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								

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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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

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

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

24 января 2024 г.