

Счетность поступила 18.01.2024
АМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р.Ф. БАХИЖЕВА

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД №86 "БЫЛИНУШКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52061488
ИНН	8603092493
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	65 553 645,18	3 361 414,73	68 915 059,91	0,00	65 677 295,06	3 725 294,91	69 402 589,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	33 117 982,48	3 183 536,45	36 301 518,93	0,00	34 675 458,68	3 294 396,01	37 969 854,69
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	33 117 982,48	3 183 536,45	36 301 518,93	0,00	34 675 458,68	3 294 396,01	37 969 854,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 435 662,70	177 878,28	32 613 540,98	0,00	31 001 836,38	430 898,90	31 432 735,28
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	62 029 154,88	0,00	62 029 154,88	0,00	62 029 154,88	0,00	62 029 154,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 059,00	3 274 799,01	1 018 443,89	4 309 301,90	9 700,00	4 179 734,46	1 076 974,64	5 266 409,10
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	16 059,00	97 739 617,59	1 196 322,17	98 951 998,76	9 700,00	97 210 726,72	1 507 873,54	98 728 300,26
II. Финансовые активы									
Денжные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	519 107,08	519 107,08	0,00	0,00	314 369,36	314 369,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	519 107,08	519 107,08	0,00	0,00	314 369,36	314 369,36
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	4 738 800,00	330 523 528,00	1 266 100,82	336 528 428,82	9 989 770,00	404 834 350,00	1 315 121,91	416 139 241,91
из них: долгосрочная	251	3 337 700,00	215 584 638,00	0,00	218 922 338,00	7 954 870,00	268 347 700,00	0,00	276 302 570,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	4 738 800,00	330 523 528,00	1 785 207,90	337 047 535,90	9 989 770,00	404 834 350,00	1 629 491,27	416 453 611,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 754 859,00	428 263 145,59	2 981 530,07	435 999 534,66	9 999 470,00	502 045 076,72	3 137 364,81	515 181 911,53

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	695 421,55	1 760 138,41	2 455 559,96	0,00	487 271,28	132 664,40	619 935,68
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	443 760,81	0,00	443 760,81	0,00	157 201,00	0,00	157 201,00
Иные расчеты, всего	430			165 104,17	165 104,17			165 104,17	165 104,17
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	165 104,17	165 104,17	X	X	165 104,17	165 104,17
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	577 740,04	577 740,04	0,00	0,00	400 176,45	400 176,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	114 438 810,97	0,00	114 438 810,97	0,00	114 438 810,97	0,00	114 438 810,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 738 800,00	330 523 528,00	30 000,00	335 292 328,00	9 989 770,00	404 834 350,00	42 000,00	414 866 120,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	186 800,00	14 495 878,56	0,00	14 682 678,56	240 000,00	13 556 263,72	0,00	13 796 263,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 925 600,00	460 597 399,89	2 532 982,62	468 055 982,51	10 229 770,00	533 473 896,97	739 945,02	544 443 611,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-170 741,00	-32 334 254,30	448 547,45	-32 056 447,85	-230 300,00	-31 428 820,25	2 397 419,79	-29 261 700,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 754 859,00	428 263 145,59	2 981 530,07	435 999 534,66	9 999 470,00	502 045 076,72	3 137 364,81	515 181 911,53

* 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	0,00	478 848,25	478 848,25	0,00	0,00	478 848,25	478 848,25
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	3 081 465,47	131 069 402,00	10 397 208,18	144 548 075,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 465,47	131 069 402,00	10 397 208,18	144 548 075,65
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 465,47	131 069 402,00	10 601 945,90	144 752 813,37
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 465,47	131 069 402,00	10 601 945,90	144 752 813,37
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00	19,14	19,14
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 564 079,03	1 139 222,66	3 703 301,69	0,00	2 582 601,03	1 275 454,66	3 858 055,69
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	933 728,90	0,00	933 728,90	0,00	933 728,90	0,00	933 728,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,68	0,00	22 374,68

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								

Руководитель


(подпись)

Л.М. Волкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Давлетгареева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.Р. Давлетгареева
(расшифровка подписи)

8(3466)46-85-46, mbdoy-86@yandex.ru
(телефон, e-mail)