

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД №38 "ДОМОВЁНОК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44717265
ИНН	
по ОКТМО	7187500000
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	439 941 962,96	12 832 856,21	452 774 819,17	0,00	440 979 190,67	13 692 610,20	454 671 800,87
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	152 509 072,39	11 199 806,16	163 708 878,55	0,00	159 324 379,81	12 077 814,07	171 402 193,88
из них: амортизация основных средств	021	0,00	152 509 072,39	11 199 806,16	163 708 878,55	0,00	159 324 379,81	12 077 814,07	171 402 193,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	287 432 890,57	1 633 050,05	289 065 940,62	0,00	281 654 810,86	1 614 796,13	283 269 606,99
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	144 036 456,30	0,00	144 036 456,30	0,00	129 411 014,04	0,00	129 411 014,04
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	112 500,00	13 168 309,10	5 350 363,14	18 631 172,24	0,00	6 294 239,21	5 797 217,84	12 091 457,05

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		1,00		1,00		1,00		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	112 500,00	444 637 656,97	6 983 413,19	451 733 570,16	0,00	417 360 065,11	7 412 013,97	424 772 079,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 442 150,73	1 442 150,73	0,00	0,00	998 261,47	998 261,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 442 150,73	1 442 150,73	0,00	0,00	998 261,47	998 261,47
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	29 996 870,00	1 221 688 418,00	4 699 035,86	1 256 384 323,86	38 941 870,00	1 380 998 050,00	3 947 637,90	1 423 887 557,90

из них: долгосрчная	251	21 705 370,00	803 168 732,00	0,00	824 874 102,00	19 313 000,00	916 504 440,00	0,00	935 817 440,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 901,66	223 737,44	53 865,28	282 504,38	0,00	9 891,85	348,98	10 240,83
из них: долгосрчная	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	30 001 771,66	1 221 912 155,44	6 195 051,87	1 258 108 978,97	38 941 870,00	1 381 007 941,85	4 946 248,35	1 424 896 060,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 114 271,66	1 666 549 812,41	13 178 465,06	1 709 842 549,13	38 941 870,00	1 798 368 006,96	12 358 262,32	1 849 668 139,28

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	247 636,02	2 957 363,88	3 204 999,90	0,00	1 761 150,88	1 404 766,56	3 165 917,44
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 275 073,00	0,00	1 275 073,00	0,00	1 029 044,00	0,00	1 029 044,00
Иные расчеты, всего	430			18 088,80	18 088,80			412 408,18	412 408,18
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 088,80	18 088,80	X	X	412 408,18	412 408,18
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	3 391 545,15	3 391 545,15	0,00	0,00	3 095 941,87	3 095 941,87
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	528 326 466,93	0,00	528 326 466,93	0,00	514 270 324,67	0,00	514 270 324,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 001 771,66	1 221 688 418,00	612 077,76	1 252 302 267,42	38 941 870,00	1 380 998 050,00	0,00	1 419 939 920,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	640 400,00	18 546 279,92	0,00	19 186 679,92	2 322 000,00	4 302 811,30	0,00	6 624 811,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	30 642 171,66	1 770 083 873,87	6 979 075,59	1 807 705 121,12	41 263 870,00	1 902 361 380,85	4 913 116,61	1 948 538 367,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-527 900,00	-103 534 061,46	6 199 389,47	-97 862 571,99	-2 322 000,00	-103 993 373,89	7 445 145,71	-98 870 228,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	30 114 271,66	1 666 549 812,41	13 178 465,06	1 709 842 549,13	38 941 870,00	1 798 368 006,96	12 358 262,32	1 849 668 139,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	9 584 205,07	439 139 763,00	36 993 382,89	485 717 350,96
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 205,07	439 139 763,00	36 599 063,51	485 323 031,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 319,38	394 319,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 205,07	439 139 763,00	37 437 272,15	486 161 240,22
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 205,07	439 139 763,00	37 437 272,15	486 161 240,22
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 246 587,95	3 247 469,79	14 494 057,74	0,00	11 207 461,87	3 513 241,13	14 720 703,00
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	17 011 152,88	0,00	17 011 152,88	0,00	35 229 157,50	0,00	35 229 157,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 458 200,38	124 925,25	8 583 125,63	0,00	8 458 200,38	124 925,25	8 583 125,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	183 507,74	27 844,00	211 351,74	0,00	213 888,49	27 844,00	241 732,49

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)

Л.А.Бондарева

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)


С.В. Маливанко

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

 (должность)



 (подпись)

С.В. Маливанко

 (расшифровка подписи)

24-24-46; ds38nv@mail.ru

 (телефон, e-mail)



