

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 20.01.2025
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Обособленное подразделение: ДЕТСКИЙ САД №90 "АЙБОЛИТ"
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52059474
ИНН	8603092310
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	103 917 344,16	4 116 547,58	108 033 891,74	0,00	107 062 606,92	4 770 526,81	111 833 133,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	54 628 871,22	3 765 155,67	58 394 026,89	0,00	57 748 314,96	4 151 556,90	61 899 871,86
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	54 628 871,22	3 765 155,67	58 394 026,89	0,00	57 748 314,96	4 151 556,90	61 899 871,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	49 288 472,94	351 391,91	49 639 864,85	0,00	49 314 291,96	618 969,91	49 933 261,87
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	71 546 983,20	0,00	71 546 983,20	0,00	71 546 983,20	0,00	71 546 983,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 510 383,37	879 180,78	3 389 564,15	0,00	2 270 664,00	1 472 692,98	3 743 356,98
из них: ввелооборотные	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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
из них: долгосрочные	101	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: необоротные	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	123 345 841,51	1 230 572,69	124 576 414,20	0,00	123 131 941,16	2 091 662,89	125 223 604,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	476 674,99	476 674,99	0,00	0,00	691 888,26	691 888,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	476 674,99	476 674,99	0,00	0,00	691 888,26	691 888,26
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	11 465 960,00	584 102 360,00	2 873 111,60	598 441 431,60	13 621 000,00	579 859 330,00	1 900 914,17	595 381 244,17
из них: долгосрочная	251	7 163 700,00	387 118 040,00	0,00	394 281 740,00	8 476 000,00	382 569 600,00	0,00	391 045 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	125 140,94	0,00	125 140,94	0,00	125 140,94	0,00	125 140,94
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	11 465 960,00	584 227 500,94	3 349 786,59	599 043 247,53	13 621 000,00	579 984 470,94	2 592 802,43	596 198 273,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 465 960,00	707 573 342,45	4 580 359,28	723 619 661,73	13 621 000,00	703 116 412,10	4 684 465,32	721 421 877,42

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	1 063 364,98	1 149 359,40	2 212 724,38	0,00	1 145 141,98	1 540 605,00	2 685 746,98
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44
Иные расчеты, всего	430			220 496,35	220 496,35			220 496,35	220 496,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	220 496,35	220 496,35	X	X	220 496,35	220 496,35
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 087 643,28	3 087 643,28	0,00	0,00	1 999 868,73	1 999 868,73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	147 185 436,19	0,00	147 185 436,19	0,00	151 282 416,19	0,00	151 282 416,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 465 960,00	584 102 360,00	0,00	595 568 320,00	13 621 000,00	579 859 330,00	0,00	593 480 330,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 414 420,00	7 890 527,28	0,00	9 304 947,28	1 468 000,00	9 622 973,31	0,00	11 090 973,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 880 380,00	740 607 577,89	4 457 499,03	757 945 456,92	15 089 000,00	742 275 750,92	3 760 970,08	761 125 721,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 414 420,00	-33 034 235,44	122 860,25	-34 325 795,19	-1 468 000,00	-39 159 338,82	923 495,24	-39 703 843,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 465 960,00	707 573 342,45	4 580 359,28	723 619 661,73	13 621 000,00	703 116 412,10	4 684 465,32	721 421 877,42

* 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 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	0,00	296,00	2,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 087,00	1 039 087,00
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:	101								
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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчеты 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	5 534 711,99	201 753 783,00	19 898 896,85	227 187 391,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 711,99	201 753 783,00	19 898 896,85	227 187 391,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 711,99	201 753 783,00	19 683 683,58	226 972 178,57
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 711,99	201 753 783,00	19 683 683,58	226 972 178,57
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	1 180 707,58	1 180 707,58
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 006 400,70	819 173,88	5 825 574,58	0,00	4 876 288,64	935 979,38	5 812 268,02
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	1 113 784,77	94 092,44	1 207 877,21	0,00	1 113 784,77	94 092,44	1 207 877,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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)

М.А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Шапко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.Г. Шапко
(расшифровка подписи)

89324207530;
madou90.vibolit@yandex
(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.