Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Дата 01.01.2023 оквэд 8511 по ОКПО 52536750

инн

8603092895

коды

0503730

по ОКПО

Форма по ОКУД

Глава по БК 042

по ОКТМО 71875000 35337457 ИНН 8603219848

по ОКЕИ 383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ

САД №17 "ЛАДУШКИ"

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа,

осуществляющего

Учреждение

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	134 072 922,78	5 441 152,14	139 514 074,92	0,00	137 635 024,36	5 441 152,14	143 076 176,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	68 971 834,85	4 817 316,14	73 789 150,99	0,00	73 130 571,50	4 959 722,78	78 090 294,28
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	68 971 834,85	4 817 316,14	73 789 150,99	0,00	73 130 571,50	4 959 722,78	78 090 294,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	65 101 087,93	623 836,00	65 724 923,93	0,00	64 504 452,86	481 429,36	64 985 882,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	81 358 478,28	0,00	81 358 478,28	0,00	61 911 059,76	0,00	61 911 059,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	17 695 081,93	1 936 990,40	19 632 072,33	0,00	8 296 972,19	1 880 929,33	10 177 901,52
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 2

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ		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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	23 159,16	0,00	23 159,16	0,00	121 568,00	0,00	121 568,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	164 177 808,30	2 560 826,40	166 738 634,70	0,00	134 834 053,81	2 362 358,69	137 196 412,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	385,01	400 683,62	401 068,63	0,00	0,00	414 539,37	414 539 <u>,</u> 37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	385,01	400 683,62	401 068,63	0,00	0,00	414 539,37	414 539,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 529 600,00	551 170 430,00	2 518 793,32	564 218 823,32	10 394 700,00	590 192 822,49	2 859 881,17	603 447 403,66
из них: долгосрочная	251	5 755 400,00	366 118 500,00	0.00	371 873 900,00	6 524 600,00	387 780 286,00	0.00	394 304 886,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	32 670,01	17 355,60	50 025,61	0,00	374 392,62	348,20	374 740,82
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				ло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 529 600,00	551 203 485,02	2 936 832,54	564 669 917,56	10 394 700,00	590 567 215,11	3 274 768,74	604 236 683,85		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 529 600,00	715 381 293,32	5 497 658,94	731 408 552,26	10 394 700,00	725 401 268,92	5 637 127,43	741 433 096,35		

•			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/ 0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	970 470,13	1 356 889,08	2 327 359,21	0,00	1 009 326,73	2 065 368,16	3 074 694,89
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 511,00	- ·	156 511,00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	39 437,67	39 437,67	0.00	0.00	39 437,67	39 437,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	39 437,67	39 437,67	x	x	39 437,67	39 437,67
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 729 400,48	1 729 400,48	0,00	0,00	1 834 075,00	1 834 075,00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	182 543 141,89	0,00	182 543 141,89	0,00	166 173 586,95	0,00	166 173 586,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 529 600,00	551 170 430,00	0,00	561 700 030,00	10 394 700,00	590 097 614,00	0,00	600 492 314,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 894 800,00	22 623 894,92	0,00	24 518 694,92	934 100,00	25 054 449,25	0,00	25 988 549,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 424 400,00	757 307 936,94	3 125 727,23	772 858 064,17	11 328 800,00	782 491 487,93	3 938 880,83	797 759 168,76
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 894 800,00	-41 926 643,62	2 371 931,71	-41 449 511,91	-934 100,00	-57 090 219,01	1 698 246,60	-56 326 072,41
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 529 600,00	715 381 293,32	5 497 658,94	731 408 552,26	10 394 700,00	725 401 268,92	5 637 127,43	741 433 096,35

^{*} 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

				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета, пок счета Наименование забалансового счета, пок	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	142 467,11	142 467,11	0,00	0,00	142 467,11	142 467,11
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	, 0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
80	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	инсе обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 6

				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 364,28	193 163 613,68	15 399 302,98	211 784 280,94
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 364,28	193 163 613,68	15 382 295,58	211 767 273,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,40	17 007,40
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 364,28	193 163 998,69	15 385 447,23	211 770 810,20
	в том числе: доходы	181	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 364 28	193 163 998,69	15 385 447,23	211 770 810,20
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 189 126,68	1 397 914,64	10 587 041,32	0,00	9 231 980,68	1 432 234,64	10 664 215,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 435 024,70	0,00	3 435 024,70	0,00	3 435 024,70	0,00	3 435 024,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 688,22	0,00	109 688,22

				На начало года			На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.0	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.0	

Руководитель	oudling.	Я.В. Полятыкина	
Гуководитель	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)	Т.Г. Архипова (расшифровка подписи)	
Исполнитель	'главный бухгалтер		Т.Г.Архипова
Will WINAVERNO	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
VE-021	8(3456) 43-41-52 , mbdoy	17@mail,ru	
Lando Co	(телефон, е-та	ii)	