

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 22 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 "Семицветик"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ Департамент образования администрации города Нижневартовска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департамент финансов Нижневартовска, департамент образования Нижневартовска, л/с 02873D02140)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	67793582
ИНН	8603174080
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	
Глава по БК	042
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	249148157.63	2282888.3	251431045.93	-	250356094.73	2282888.3	252638983.03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	45729263.18	2128580.81	47857843.99	-	49476134.83	2155085.09	51631219.92
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	45729263.18	2128580.81	47857843.99	-	49476134.83	2155085.09	51631219.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	203418894.45	154307.49	203573201.94	-	200879959.9	127803.21	201007763.11
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	-	37145254.16	-	37145254.16	-	37145254.16	-	37145254.16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4373014.39	668893.64	5041908.03	-	3854365.45	537627.43	4391992.88
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8603\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

А К Т И В	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	-	1	-	1	-	1	-	1
из них:									
долгосрочные	101	-	1	-	1	-	1	-	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	244937164	823201.13	245760365.13	-	241879580.51	665430.64	242545011.15
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	94637.71	94637.71	-	-	296554.88	296554.88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	94637.71	94637.71	-	-	296554.88	296554.88
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9154280	254877533.48	382467.29	264414280.77	8465500	261810030	417406.63	270692936.63
из них:									
долгосрочная	251	5929920	168722860	-	174652780	5637600	173912460	-	179550060
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30521	1062836.79	83850.14	1177207.93	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9184801	255940370.27	560955.14	265686126.41	8465500	261810030	713961.51	270989491.51
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9184801	500877534.27	1384156.27	511446491.54	8465500	503689610.51	1379392.15	513534502.66

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8603\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	159001.43	159001.43	-	477677.46	136490.47	614167.93
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	30521	-	-	30521	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	160298.37	160298.37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	160298.37	160298.37
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	606659.2	606659.2	-	-	596239.91	596239.91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	266555383.43	-	266555383.43	-	266555383.43	-	266555383.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9154280	253482110	-	262636390	8465500	261810030	-	270275530
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1500677.43	-	1500677.43	463662	1675642	-	2139304
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9184801	521538170.86	765660.63	531488632.49	8929162	530518732.89	893028.75	540340923.64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(20660636.59)	618495.64	(20042140.95)	(463662)	(26829122.38)	486363.4	(26806420.98)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	9184801	500877534.27	1384156.27	511446491.54	8465500	503689610.51	1379392.15	513534502.66

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8603\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14888982	91784924.15	8954155.81	115628061.96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14858461	89612398	8728123.47	113198982.47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	65733.97	65733.97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	30521	2172526.15	160298.37	2363345.52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14888982	91784924.15	8752238.64	115426144.79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14888982	91784924.15	8752238.64	115426144.79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2820013.71	431568.62	3251582.33	-	2991129	448728.62	3439857.62
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2307387.36	-	2307387.36	-	2307387.36	-	2307387.36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	40364.05	-	40364.05

Отправлено 30.03.2022 в 05:38

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_8603\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ДЕМИНА А. Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И.  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 05:38**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_8603\_8603\_8603174080860301001\_20220330\_a425e8a0-4354-4dd4-afab-4ee0624f48d5»  
 Вечипольская Валентина Ивановна  
 Сертификат: ae71d18bdbbc967da51a802b60f542f9e1dccc6  
 Действует с 19.10.2021 до 19.01.2023