

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	251658325.17	2418051.98	254076377.15	-	251529648.55	2335246.85	253864895.4
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	52127329.89	2195477.34	54322807.23	-	55014511.61	2275586.31	57290097.92
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	52127329.89	219477.34	52346807.23	-	55014511.61	2275586.31	57290097.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	199530995.28	222574.64	199753569.92	-	196515136.94	59660.54	196574797.48
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	-	27835952.76	-	27835952.76
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3446620.88	448044.48	3894665.36	-	4524908.62	496351.73	5021260.35
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_VOUCHR1_8603_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	240122871.32	670619.12	240793490.44	-	228875999.32	556012.27	229432011.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	477975.86	477975.86	-	-	1509073.31	1509073.31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	477975.86	477975.86	-	-	1509073.31	1509073.31
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	7510000	291547335	475825.5	299533160.5	7821300	313530130	479091.3	321830521.3
из них:									
долгосрочная	251	4857700	191688220	-	196545920	5050900	207913690	-	212964590
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_VOUCHER1_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7510000	291547335	953801.36	300011136.36	7821300	313530130	1988164.61	323339594.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7510000	531670206.32	1624420.48	540804626.8	7821300	542406129.32	2544176.88	552771606.2

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_8603_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

П А С С 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
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	-	299728.14	486603.93	786332.07	-	1249225.09	737960.26	1987185.35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	530661	-	530661	-	506114.5	-	506114.5
Иные расчеты, всего	430	-	-	173410.93	173410.93	-	-	173410.93	173410.93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	173410.93	173410.93	X	X	173410.93	173410.93
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	-	-	713248.4	713248.4	-	-	592425.36	592425.36
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	267154383.43	-	267154383.43	-	258664082.03	-	258664082.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7510000	291547335	-	299057335	7821300	313530130	-	321351430
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	453600	2342944.22	-	2796544.22	453000	2821453.01	-	3274453.01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7963600	561875051.79	1373263.26	571211915.05	8274300	576771004.63	1503796.55	586549101.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(587000)	(26829122.38)	486363.4	(26929758.98)	(453600)	(30204845.47)	251157.22	(30407288.25)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7376600	535045929.41	1859626.66	544282156.07	7820700	546566159.16	1754953.77	556141812.93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_VOUCHER1_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

**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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

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	-	-	-	-	3571718.64	102568380	10045300.06	116185398.7
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3571718.64	102568380	10032187.5	116172286.14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13112.56	13112.56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3571718.64	102568380	9001090.05	115141188.69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3571718.64	102568380	9001090.05	115141188.69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2701379.75	375378.41	3076758.16	-	2521469.37	259925.04	2781394.41
	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	-	2323140.67	-	2323140.67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	40364.05	-	40364.05	-	40364.05	-	40364.05

Принято 29.03.2024 в 15:23

Имя файла «NO_VOUCHR1_8603_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»

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 _____ ВЕЧИПОЛЬСКАЯ В. И.
 (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)

" 29 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 14:09
 Имя файла «NO_VOUCHR1_8603_8603_8603174080860301001_20240329_d0c053ec-22bd-43e0-91e6-a5723ae46bc7»
 Вечипольская Валентина Ивановна
 Сертификат: 0883dad43d1ba7adc78b0268b3d22d07509d02ae
 Действует с 24.01.2023 до 18.04.2024

Принято 29.03.2024 в 15:23
 8603 Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
 Симонов Вадим Николаевич, начальник
 Сертификат: 341ed15b63e6c674d8b867f4ef43260e218dae74
 Действует с 05.09.2023 до 28.11.2024