

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД №4 "СКАЗКА"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	31435815
ИНН	8603117099
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	100 171 846,49	9 801 516,59	109 973 363,08	0,00	126 557 448,82	10 054 703,22	136 612 152,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	67 355 768,95	7 526 961,02	74 882 729,97	0,00	78 297 961,66	7 198 477,67	85 496 439,33
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	67 355 768,95	7 526 961,02	74 882 729,97	0,00	78 297 961,66	7 198 477,67	85 496 439,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 816 077,54	2 274 555,57	35 090 633,11	0,00	48 259 487,16	2 856 225,55	51 115 712,71
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	91 348 846,38	0,00	91 348 846,38	0,00	91 348 846,38	0,00	91 348 846,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 835 424,32	2 954 817,42	7 790 241,74	0,00	9 411 540,66	3 255 267,08	12 666 807,74
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	0,00	129 000 349,24	5 229 372,99	134 229 722,23	0,00	149 019 875,20	6 111 492,63	155 131 367,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 892 871,37	1 892 871,37	0,00	0,00	1 661 413,22	1 661 413,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 892 871,37	1 892 871,37	0,00	0,00	1 661 413,22	1 661 413,22
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	5 854 600,00	779 395 030,00	677 280,66	785 926 910,66	9 984 600,00	820 813 710,00	729 964,39	831 528 274,39
из них: долгосрочная	251	4 013 100,00	517 406 310,00		521 419 410,00	6 604 400,00	541 171 260,00		547 775 660,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 791,91	0,00	145 791,91
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	5 854 600,00	779 395 030,00	2 570 152,03	787 819 782,03	9 984 600,00	820 959 501,91	2 391 377,61	833 335 479,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 854 600,00	908 395 379,24	7 799 525,02	922 049 504,26	9 984 600,00	969 979 377,11	8 502 870,24	988 466 847,35

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	770 042,93	0,00	770 042,93	0,00	79 888,16	0,00	79 888,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	207 406,00	0,00	207 406,00	0,00	174 493,00	0,00	174 493,00
Иные расчеты, всего	430			233 920,41	233 920,41			233 920,41	233 920,41
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	233 920,41	233 920,41	X	X	233 920,41	233 920,41
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	2 515 245,02	2 515 245,02	0,00	0,00	1 513 269,27	1 513 269,27
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	152 770 733,57	0,00	152 770 733,57	0,00	166 156 260,57	0,00	166 156 260,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 854 600,00	779 395 030,00	0,00	785 249 630,00	9 984 600,00	820 813 710,00	0,00	830 798 310,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	561 000,00	19 994 795,00	0,00	20 555 795,00	641 000,00	22 011 817,94	0,00	22 652 817,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 415 600,00	953 138 007,50	2 749 165,43	962 302 772,93	10 625 600,00	1 009 236 169,67	1 747 189,68	1 021 608 959,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-561 000,00	-44 742 628,26	5 050 359,59	-40 253 268,67	-641 000,00	-39 256 792,56	6 755 680,56	-33 142 112,00
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 854 600,00	908 395 379,24	7 799 525,02	922 049 504,26	9 984 600,00	969 979 377,11	8 502 870,24	988 466 847,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

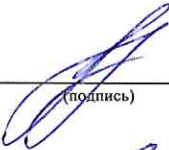
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
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 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	5 172 279,50	288 336 261,00	24 085 754,14	317 594 294,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 279,50	288 336 261,00	24 085 754,14	317 594 294,64
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 279,50	288 336 261,00	24 317 212,29	317 825 752,79
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 279,50	288 336 261,00	24 317 212,29	317 825 752,79
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 032 697,01	2 231 011,80	10 263 708,81	0,00	9 709 127,10	2 311 225,73	12 020 352,83
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	972 589,04	0,00	972 589,04	0,00	972 589,04	0,00	972 589,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	649 821,19	0,00	649 821,19	0,00	845 983,14	0,00	845 983,14

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)



(подпись)

Н.В. Беляева

(расшифровка подписи)

Л.Р. Герасимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.Р. Герасимова

(расшифровка подписи)

1662-91206-1 gerasimovalr.mdoy4@ma

(телефон, e-mail)