Баланс
государственного (муниципального) учреждения

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 20.01.2023
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Ф. БАХТИЕВА

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	35338020
ИНН	8603219809
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №5 "МЕЧТА"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: руб.

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	530 132 761,75	217 142,00	530 349 903,75	0,00	530 029 867,63	315 151,00	530 345 018,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	52 847 329,77	217 142,00	53 064 471,77	0,00	59 705 738,01	315 151,00	60 020 889,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	52 847 329,77	217 142,00	53 064 471,77	0,00	59 705 738,01	315 151,00	60 020 889,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	477 285 431,98	0,00	477 285 431,98	0,00	470 324 129,62	0,00	470 324 129,62
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	44 304 960,72	0,00	44 304 960,72	0,00	44 304 960,72	0,00	44 304 960,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 777 447,01	872 366,70	2 649 813,71	0,00	1 149 150,51	647 321,18	1 796 471,69
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	523 367 840,71	872 366,70	524 240 207,41	0,00	515 778 241,85	647 321,18	516 425 563,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 539 245,08	1 539 245,08	0,00	0,00	1 666 871,77	1 666 871,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 539 245,08	1 539 245,08	0,00	0,00	1 666 871,77	1 666 871,77
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	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	4 877 400,00	292 116 069,56	965 269,68	297 958 739,24	7 223 500,00	277 027 970,77	771 799,13	285 023 269,90
из них: долгосрочная	251	2 836 800,00	194 045 560,00	0,00	196 882 360,00	4 649 600,00	182 191 280,00	0,00	186 840 880,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 365,37	841 913,47	0,00	846 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	4 881 765,37	292 957 983,03	2 504 514,76	300 344 263,16	7 223 500,00	277 027 970,77	2 438 670,90	286 690 141,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 881 765,37	816 325 823,74	3 376 881,46	824 584 470,57	7 223 500,00	792 806 212,62	3 085 992,08	803 115 704,70

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	725 113,74	0,00	725 113,74
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 365,37	0,00	0,00	4 365,37	0,00	1 355 382,00	0,00	1 355 382,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	270 621,01	270 621,01	0,00	0,00	361 127,60	361 127,60
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	552 547 802,15	0,00	552 547 802,15	0,00	553 331 802,15	0,00	553 331 802,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 877 400,00	292 088 820,00	0,00	296 966 220,00	7 223 500,00	276 980 380,00	31 230,00	284 235 110,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	854 000,00	16 982 492,76	0,00	17 836 492,76	613 900,00	5 485 552,72	0,00	6 099 452,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 735 765,37	861 619 114,91	270 621,01	867 625 501,29	7 837 400,00	837 878 230,61	392 357,60	846 107 988,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-854 000,00	-45 293 291,17	3 106 260,45	-43 041 030,72	-613 900,00	-45 072 017,99	2 693 634,48	-42 992 283,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 881 765,37	816 325 823,74	3 376 881,46	824 584 470,57	7 223 500,00	792 806 212,62	3 085 992,08	803 115 704,70

* 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	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	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
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
08	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
	иное 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

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
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 (муниципального) 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	2 210 570,10	90 917 143,03	8 032 817,78	101 160 530,91
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 204,73	90 047 980,00	8 024 677,05	100 278 861,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,37	841 913,47	0,00	846 278,84
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249,56	8 140,73	35 390,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 570,10	90 917 143,03	7 905 191,09	101 032 904,22
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,37	0,00	0,00	4 365,37
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 204,73	90 917 143,03	7 897 050,36	101 020 398,12
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,73	8 140,73
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	3 082 442,22	179 251,00	3 261 693,22	0,00	3 082 442,22	257 784,00	3 340 226,22
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	5 526 203,54	0,00	5 526 203,54	0,00	5 526 203,54	0,00	5 526 203,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Радзевика (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Цвига (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.В.Цвига (расшифровка подписи)

(3466)42-50-88, madou5nv@mail.ru (телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 5 «МЕЧТА» ОГРН 1158617000189 ИНН 8603219189 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Для документов