

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	52061376
по ОКМО	71875000000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "ЖАР-ПТИЦА"

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	120 880 498,24	3 144 975,11	124 025 473,35	0,00	122 913 861,24	3 236 644,91	126 150 506,15					
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	73 772 897,64	2 558 903,86	76 331 801,50	0,00	76 881 891,55	2 639 903,26	79 521 794,81					
из них:														
амортизация основных средств	021	0,00	73 772 897,64	2 558 903,86	76 331 801,50	0,00	76 881 891,55	2 639 903,26	79 521 794,81					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	47 107 600,60	586 071,25	47 693 671,85	0,00	46 031 969,69	596 741,65	46 628 711,34					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040													
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050													
из них:														
амортизация нематериальных активов	051													
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060													
Неприведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	62 293 027,50	0,00	62 293 027,50	0,00	62 293 027,50	0,00	62 293 027,50					
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 817 352,44	1 647 818,07	11 465 170,51	0,00	9 649 628,50	1 483 244,15	11 132 872,65					

из них: внеоборотные	081	Код строки	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода											
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого									
												3	4	5	6	7	8	9	10	
		2	1																	
		100	Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	10 801,00					10 801,00
		101	из них: долгосрочные	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	10 801,00					10 801,00
		110	Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)																	
		120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего																	
		121	из них: внеоборотные																	
		130	Нефинансовые активы в пути (010700000)																	
		150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																	
		160	Расходы будущих периодов (040150000)																	
		170	Затраты на биотрансформацию (011000000)																	
		190	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)	0,00	119 217 981,54	2 233 889,32	121 451 870,86	0,00	121 451 870,86	0,00	117 985 426,69	2 079 985,80	120 065 412,49							
			II. Финансовые активы																	
		200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	0,00	0,00	140 735,50	140 735,50	0,00	140 735,50	0,00	0,00	365 405,09	365 405,09							
		201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	0,00	0,00	140 735,50	140 735,50	0,00	140 735,50	0,00	0,00	365 405,09	365 405,09							
		203	в кредитной организации (020120000), всего																	
		204	из них: на депозитах (020122000), всего																	
		205	из них: долгосрочные																	
		206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)																	
		207	в кассе учреждения (020130000)																	
		240	Финансовые вложения (020400000), всего																	
		241	из них: долгосрочные																	

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 572 400,00	389 981 443,00	2 791 012,91	402 344 855,91	20 359 900,00	455 480 340,00	2 717 522,30	478 557 762,30
из них:									
долгосрочная	251	5 317 600,00	256 298 035,00	0,00	261 615 635,00	15 605 900,00	301 754 470,00	0,00	317 360 370,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	5 626,62	22 396,87	0,00	28 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
290									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	9 578 026,62	390 003 839,87	2 931 748,41	402 513 614,90	20 359 900,00	455 480 340,00	3 082 927,39	478 923 167,39
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 578 026,62	509 221 821,41	5 165 637,73	523 965 485,76	20 359 900,00	573 465 766,69	5 162 913,19	598 988 579,88

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	408 531,52	873 918,56	1 282 450,08	0,00	202 101,59	902 199,87	1 104 301,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	5 626,62	206 351,00	0,00	211 977,62	0,00	188 388,14	0,00	188 388,14

Иные расчеты, всего	430					99 588,41				61 382,80	61 382,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				99 588,41			X	61 382,80	61 382,80
внутридомственные 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			2 935 895,62			0,00	2 967 857,08	2 967 857,08
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	161 249 435,64			161 249 435,64			0,00	0,00	162 153 075,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 572 400,00	389 981 443,00			399 597 843,00			20 359 900,00	20 000,00	475 860 240,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 494 500,00	19 500 000,00			20 994 500,00			1 961 000,00	0,00	17 961 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 072 526,62	571 345 761,16			586 371 690,37			22 320 900,00	3 951 439,75	660 296 245,12
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 494 500,00	-62 123 939,75			-62 406 204,61			-1 961 000,00	1 211 473,44	-61 307 665,24
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 578 026,62	509 221 821,41			523 965 485,76			20 359 900,00	5 162 913,19	598 988 579,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010										
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 учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070										
08	Путевки оплаченные	080										
09	Зипсовые части в транспортном средстве, выданные лицам исполняющих	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 546,04	0,00	38 546,04	
10	в том числе:											
10	займов	101										
10	зайгов	102										
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 546,04	0,00	38 546,04	
10	поручительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, судебных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 672,47	150 062 206,87	11 756 165,67	165 375 045,01		
17	в том числе:											
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 045,85	150 059 810,00	11 749 088,17	165 339 944,02		
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,62	22 396,87	0,00	28 023,49		
17	всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,50	7 077,50		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 672,47	150 062 206,87	11 531 496,08	165 150 375,42		
18	в том числе:											
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,62	0,00	0,00	5 026,62		

18	расход	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 045,85	150 062 206,87	11 486 212,97	165 099 465,69
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 283,11	45 283,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 164 561,40	2 064 241,19	7 228 802,59	0,00	0,00	0,00	5 210 618,33	2 091 140,19	7 301 758,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Изущество, переданное в пользование (аренду)	250										
26	Изущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 883 436,49	72 400,59	3 957 837,08	0,00	0,00	0,00	3 827 537,97	112 766,23	3 940 304,20
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (согр. движим.)	270										

Форма 0505730 с. 7

Номер заблаговостного счета	Наименование заблаговостного счета, посылателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность		
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 управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Э.Ф. Халилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Черненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Черненко
(расшифровка подписи)

8(3466671583) mbkdy7@mail.ru
(телефон, e-mail)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)