

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №25
"СЕМИЦВЕТИК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	67793582
ИНН	8603174080
по ОКТМО	71875000
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	247 369 093,39	2 205 198,30	249 574 291,69	0,00	249 148 157,63	2 282 888,30	251 431 045,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	42 834 674,75	2 024 386,53	44 859 061,28	0,00	45 729 263,18	2 128 580,81	47 857 843,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	42 834 674,75	2 024 386,53	44 859 061,28	0,00	45 729 263,18	2 128 580,81	47 857 843,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	204 534 418,64	180 811,77	204 715 230,41	0,00	203 418 894,45	154 307,49	203 573 201,94
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	37 145 254,16	0,00	37 145 254,16	0,00	37 145 254,16	0,00	37 145 254,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	5 127 009,11	663 676,38	5 790 685,49	0,00	4 373 014,39	668 893,64	5 041 908,03

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	6 477 500,00	246 458 087,45	423 879,92	253 359 467,37	9 154 280,00	255 163 267,60	495 221,17	264 812 768,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 477 500,00	493 264 769,36	1 268 368,07	501 010 637,43	9 154 280,00	500 100 430,60	1 318 422,30	510 573 132,90

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 001,43	159 001,43
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	436 707,62	436 707,62	0,00	0,00	606 659,20	606 659,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	265 703 783,43	0,00	265 703 783,43	0,00	266 555 383,43	0,00	266 555 383,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 477 500,00	245 086 600,00	0,00	251 564 100,00	9 154 280,00	253 482 110,00	0,00	262 636 390,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 684 426,03	0,00	2 684 426,03	0,00	1 500 677,43	0,00	1 500 677,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 477 500,00	513 474 809,46	436 707,62	520 389 017,08	9 154 280,00	521 538 170,86	765 660,63	531 458 111,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 210 040,10	831 660,45	-19 378 379,65	0,00	-21 437 740,26	552 761,67	-20 884 978,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 477 500,00	493 264 769,36	1 268 368,07	501 010 637,43	9 154 280,00	500 100 430,60	1 318 422,30	510 573 132,90

* 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

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	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	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	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 652,42	86 801 988,86	7 278 616,28	96 969 257,56	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 652,42	85 688 142,00	7 278 616,28	95 855 410,70	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 846,86	0,00	1 113 846,86	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 652,42	86 801 988,86	7 216 918,52	96 907 559,90	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 652,42	86 801 988,86	7 216 918,52	96 907 559,90	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 794 842,51	444 718,62	3 239 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 013,71	431 568,62	3 251 582,33	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	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	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	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 307 387,36	0,00	2 307 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 387,36	0,00	2 307 387,36	

Форма 0503730 с. 6

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



 (подпись)

В.И. Вечипольская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

А.Н. Демина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)