

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				456 842 359,10	456 842 359,10	46	2 271 791,61	2 271 791,61						
ПАССИВ	700				456 842 359,10	456 842 359,10		2 271 791,61	2 271 791,61		459 114 150,71		478 579 676,85	1 922 749,53	480 502 626,38
ОТКЛОНЕНИЕ											459 114 150,71		478 579 676,85	1 922 749,53	480 502 626,38

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н от 28.12.2014 № 172н)

Учреждение МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик»

на «01» января 2019 г.

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент образования администрации города Нижневартовска

Периодичность: годовая Департамент образования администрации города Нижневартовска
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	0503730
ИНН	01.01.2019
по ОКТМО	
по ОКПО	35337457
Глава по БК	042
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			принносящая доход деятельность			Итого:	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				244 666 029,89	244 666 029,89		1 982 672,60	1 982 672,60		246 648 702,49		245 048 714,56	2 022 111,25	247 070 825,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				35 712 390,30	35 712 390,30		1 718 853,27	1 718 853,27		37 431 243,57		39 065 001,17	1 814 795,20	40 879 796,37
из них:															
амортизация основных средств*	021				35 712 390,30	35 712 390,30		1 718 853,27	1 718 853,27		37 431 243,57		39 065 001,17	1 814 795,20	40 879 796,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030														
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				208 953 639,59	208 953 639,59		263 819,33	263 819,33		209 217 458,92		205 983 713,39	207 316,05	206 181 029,44
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														
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость)	080				37 145 254,16	37 145 254,16					37 145 254,16		37 145 254,16		37 145 254,16
из них:															
внеоборотные	081				7 537 084,65	7 537 084,65		992 564,13	992 564,13		8 529 648,78		5 171 287,03	722 121,21	5 893 418,24
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140														
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190				253 635 978,40	253 635 978,40		1 256 383,46	1 256 383,46		254 892 361,86		248 300 264,58	929 437,26	249 229 701,84

АКТИВ	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 3
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			Итого:	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000)	200																
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020111000)	201						568 102,44	568 102,44		568 102,44							
в кредитной организации (020120000), всего	203												326 747,02	326 747,02			
из них:																	
на депозитах (020122000), всего	204						568 102,44	568 102,44		568 102,44			326 747,02	326 747,02			
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				202 493 630,00	202 493 630,00											
из них:																	
долгосрочная	251						409 385,01	409 385,01		202 903 015,01		229 373 200,00	634 265,25	230 007 465,25			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				712 750,70	712 750,70											
из них:																	
долгосрочная	261						37 920,70	37 920,70		750 671,40		906 412,27	32 300,00	938 712,27			
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), всего	290																
Итого по разделу II	340																
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				203 206 380,70	203 206 380,70											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				456 842 359,10	456 842 359,10	1 015 408,15	1 015 408,15		204 221 788,85		230 279 612,27	993 312,27	231 272 924,54			
							2 271 791,61	2 271 791,61		459 114 150,71		478 579 876,85	1 922 749,53	480 502 626,38			

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
		Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431														
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433											X			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471								378 412,26	378 412,26	378 412,26				
Расчеты с учредителем (021006000)	480												248 903,17	248 903,17	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				279 933 643,97	279 933 643,97									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				202 493 630,00	202 493 630,00									
Итого по разделу III					2 589 383,80	2 589 383,80									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550														
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				485 016 657,77	485 016 657,77									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				485 016 657,77	485 016 657,77									
					485 016 657,77	485 016 657,77									
					-28 174 298,67	-28 174 298,67									
					456 842 359,10	456 842 359,10									
					1 893 379,35	1 893 379,35									
					2 271 791,61	2 271 791,61									
					-26 280 919,32	-26 280 919,32									
					459 114 150,71	459 114 150,71									
					-34 198 724,99	-34 198 724,99									
					1 673 846,36	1 673 846,36									
					-32 524 878,63	-32 524 878,63									
					480 502 626,38	480 502 626,38									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 297 053,51	73 947 590,00	10 029 083,28	86 273 726,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-				
	расходы	172	-	-	-	-	2 297 053,51	73 947 590,00	10 029 083,28	86 273 726,79
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-				
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 297 053,51	73 947 590,00	10 270 438,70	86 515 082,21
	расходы	182	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	2 297 053,51	73 947 590,00	10 270 438,70	86 515 082,21
05	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2 578 692,78	410 183,66	2 988 876,44		2 785 393,16	441 532,66	3 226 925,82
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 307 387,36		2 307 387,36		2 307 387,36		2 307 387,36
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310								

Руководитель



(подпись)

В.И. Вечипольская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Иванова
(подпись)

А.Н. Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)