

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАНЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ЛЕСАД СКАЗКА"

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45799101
ИНН	8620010211
по ОКТМО	71819000000
по ОКПО	21770995
ИНН	8620008290
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	48 537 041,55	0,00	48 537 041,55	0,00	49 512 418,47	0,00	49 512 418,47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 913 887,29	0,00	38 913 887,29	0,00	41 752 377,61	0,00	41 752 377,61
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	38 913 887,29	0,00	38 913 887,29	0,00	41 752 377,61	0,00	41 752 377,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 623 154,26	0,00	9 623 154,26	0,00	7 760 040,86	0,00	7 760 040,86
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	10 240 302,82	0,00	10 240 302,82	0,00	16 474 453,38	0,00	16 474 453,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	673 651,25	80 180,44	753 831,69	0,00	1 087 800,08	26 943,41	1 114 743,49
из них: высоборотные	081		599 436,25		599 436,25		884 649,48		884 649,48

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) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	134 934 731,00	176 953,50	135 111 684,50	0,00	92 639 809,59	215 437,23	92 855 246,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	155 515 958,33	257 133,94	155 773 092,27	0,00	117 991 057,91	242 380,64	118 233 438,55

Классиф. строки	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ненными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
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	12 365,63	142 159,58	154 525,21	0,00	0,00	47 358,37	47 358,37	
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420								
Иные расчеты, всего		430		21 231,50	21 231,50			71 739,23	71 739,23	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	21 231,50	21 231,50	X	X	71 739,23	71 739,23	
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищеск по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	0,00	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	36 311,00	36 311,00	
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с управленцем (0210060000)		480	0,00	58 777 434,37	0,00	0,00	65 986 871,85	0,00	65 986 871,85	
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	0,00	134 848 340,00	0,00	0,00	92 528 292,11	0,00	92 528 292,11	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	0,00	8 088 345,98	0,00	0,00	8 549 238,50	0,00	8 549 238,50	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	0,00	201 726 485,98	174 820,08	0,00	167 064 402,46	155 408,60	167 219 811,06	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	0,00	-46 210 527,65	82 313,86	0,00	-49 073 344,55	86 972,04	-48 986 372,51	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)		700	0,00	155 515 958,33	257 133,94	0,00	117 991 057,91	242 380,64	118 233 438,55	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

