

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТС

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	67794535
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	23331640
ИНН	8603231725
Глава по БК	046
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, 0101000000)	010	0,00	224 307 683,31	2 825 653,51	227 143 336,82	0,00	224 091 013,41	2 868 971,65	226 899 985,06
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	73 638 665,49	2 215 523,67	75 854 189,16	0,00	78 275 037,95	2 354 769,29	80 629 807,24
из них: амортизация основных средств	021	0,00	73 638 665,49	2 215 523,67	75 854 189,16	0,00	78 275 037,95	2 354 769,29	80 629 807,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	150 669 017,82	620 129,84	151 289 147,66	0,00	145 815 975,46	454 202,36	146 270 177,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	16 741 462,20	0,00	16 741 462,20	0,00	12 378 259,08	0,00	12 378 259,08
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 579 698,03	441 544,63	3 021 242,66	0,00	2 648 424,20	436 839,63	3 085 263,83
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	62 810,29	0,00	62 810,29	0,00	62 810,29	0,00	62 810,29
из них: долгосрочные	101		62 810,29		62 810,29		62 810,29		62 810,29
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	13 837,84	0,00	13 837,84	0,00	24 928,35	0,00	24 928,35
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170								
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)	190	0,00	170 073 362,18	1 061 674,47	171 135 036,65	0,00	160 936 933,38	891 041,99	161 827 975,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	357 253,70	68 460,47	425 714,17	0,00	9,00	237 086,60	237 095,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	357 253,70	68 460,47	425 714,17	0,00	9,00	237 086,60	237 095,60
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 678 580,00	278 491 560,00	417 746,69	288 588 286,69	10 097 500,00	293 906 730,00	85 678,70	304 089 908,70
из них: долгосрочная	251	7 758 860,00	185 518 640,00		193 277 500,00	7 754 860,00	189 948 320,00		197 703 180,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	680 036,51	8 725,13	688 761,64	0,00	24 433,02	64 072,00	88 505,02
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	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:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 678 580,00	279 529 250,21	494 932,29	289 702 762,50	10 097 500,00	293 931 172,02	386 837,30	304 415 509,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 678 580,00	449 602 612,39	1 556 606,76	460 837 799,15	10 097 500,00	454 868 105,40	1 277 879,29	466 243 484,69

Форма 0503730 с. 4

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	19 593,18	19 593,18	0,00	0,00	12 348,29	12 348,29
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	793 474,47	0,00	793 474,47	0,00	831 817,33	0,00	831 817,33
Иные расчеты, всего	430			40 500,00	40 500,00			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	40 500,00	40 500,00	X	X	0,00	0,00
внутридомовенные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	271 436,70	271 436,70	0,00	0,00	97 602,72	97 602,72
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	218 396 965,31	0,00	218 396 965,31	0,00	214 033 762,19	0,00	214 033 762,19
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 678 580,00	278 491 960,00	0,00	288 170 540,00	10 097 500,00	293 906 730,00	0,00	304 004 230,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	625 420,00	16 878 372,00	313 811,00	17 817 603,00	533 720,00	18 365 875,00	315 821,00	19 215 416,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 304 000,00	514 560 771,78	645 340,88	525 510 112,66	10 631 220,00	527 138 184,52	425 772,01	538 195 176,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-625 420,00	-64 958 159,39	911 265,88	-64 672 313,51	-533 720,00	-72 270 079,12	852 107,28	-71 951 691,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 678 580,00	449 602 612,39	1 556 606,76	460 837 799,15	10 097 500,00	454 868 105,40	1 277 879,29	466 243 484,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 268,00	97 665 524,70	3 633 973,86	103 641 766,56
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	197 391,98	197 391,98	0,00	0,00	0,00	338 182,34	338 182,34
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 076 841,28	292 538,76	3 369 380,04	0,00	3 137 008,76	297 439,76	3 434 448,52	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								1,00	1,00
23	Периодические задания для пользования	230	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
24	Нефинансовые активы, переданные 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	0,00	12 063,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	12 063,00

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
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 управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360									

С.В. Очирова
(подпись)

С.В. Очирова
(расшифровка подписи)

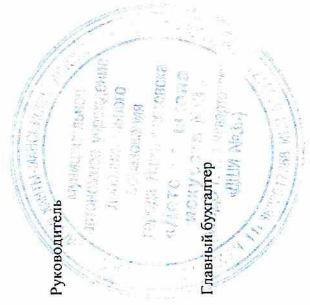
Л.И. Ермолаева
(подпись)

Л.И. Ермолаева
(расшифровка подписи)

Л.И. Ермолаева
(подпись)

Л.И. Ермолаева
(расшифровка подписи)

83466/440887
(телефон, e-mail)



Исполнитель