

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

Форма по ОКУД

Data	01.01.2022
------	------------

8511	0KB3D
------	-------

PO OKTO	89390353
---------	----------

8603156852

по ОКТО	71875000
---------	----------

no OKTO	35337457
---------	----------

NIH	8603219848
-----	------------

7888 ПО БК	042
------------	-----

PO OPEN	383
---------	-----

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №41 "ГОСИСКА
Обособленное подразделение	
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	
Периодичность, годовая	
Единица измерения: руб.	

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	15 233 272,00	726 772 164,57	1 492 794,76	743 498 231,33	18 525 400,00	756 021 780,30	2 175 199,87	776 722 380,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 233 272,00	1 089 477 707,00	6 002 898,54	1 110 713 867,54	18 525 400,00	1 118 620 989,89	6 552 128,71	1 143 698 518,60

ПАССИВ		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные		401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	0,00	0,00	887 195,87	887 195,87	0,00	408 188,18	1 661 319,51	2 069 507,69
из них:										
Долгосрочная		411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	11 912,00	0,00	2 138,43	14 050,43	0,00	0,00	67,63	67,63
Иные расчеты, всего		430	0,00	0,00	59 320,01	59 320,01	0,00	0,00	59 320,01	59 320,01
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	59 320,01	59 320,01	X	X	59 320,01	59 320,01
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	0,00	0,00	1 334 666,25	1 334 666,25	0,00	0,00	1 452 009,60	1 452 009,60
из них:										
Долгосрочная		471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)		480	0,00	414 858 980,62	0,00	414 858 980,62	0,00	415 692 658,29	0,00	415 692 658,29
Доходы будущих периодов (040140000)		510	15 221 360,00	724 098 010,00	37 800,00	739 357 170,00	18 525 400,00	755 934 270,00	0,00	774 459 670,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	0,00	7 211 655,38	0,00	7 211 655,38	0,00	8 445 096,78	0,00	8 445 096,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	15 233 272,00	1 146 168 646,00	2 321 120,56	1 163 723 038,56	18 525 400,00	1 180 480 213,25	3 172 716,75	1 202 178 330,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	0,00	-56 690 939,00	3 681 767,98	-53 009 171,02	0,00	-61 859 223,36	3 379 411,96	-58 479 811,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	15 233 272,00	1 089 477 707,00	6 002 888,54	1 110 713 867,54	18 525 400,00	1 118 620 989,89	6 552 126,71	1 143 698 518,60

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

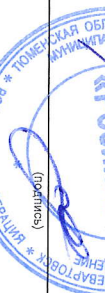
СПРАВКА

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с цетевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с цетевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	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
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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 422,23	259 237 619,49	22 904 745,39	288 671 797,11
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 510,23	257 301 798,00	22 604 935,89	286 424 234,12
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	11 912,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 831,49	299 809,50	2 235 640,99
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 422,23	259 237 619,49	21 773 433,18	287 540 474,90
	Выплаты денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	11 912,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 510,23	259 237 619,49	21 473 623,68	287 228 753,40
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 809,50	299 809,50
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	6 701 613,42	1 947 279,16	8 648 892,58	0,00	6 972 094,43	1 953 782,88	8 925 877,41
21	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	240	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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	6 448 061,70	0,00	6 448 061,70	0,00	6 448 061,70	0,00	6 448 061,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 639 970,32	0,00	4 639 970,32	0,00	4 639 970,32	0,00	4 639 970,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формы 0503730 с.										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным строительным подрядам	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


П.А. Рогова
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Б.Ю. Карманов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (подпись)

8 (3466) 44-81-17, byrds41@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Б.Ю. Карманов
(расшифровка подписи)

