

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 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	85419
по ОКТО	93890050
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКТО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	49 575 532,15	5 310 792,41	54 886 324,56	0,00	49 493 999,03	5 615 019,29	55 109 018,32
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	35 388 170,91	4 858 662,24	40 246 833,15	0,00	35 927 424,03	5 170 680,16	41 098 104,19
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	35 388 170,91	4 858 662,24	40 246 833,15	0,00	35 927 424,03	5 170 680,16	41 098 104,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 187 361,24	452 130,17	14 639 491,41	0,00	13 566 575,00	444 339,13	14 010 914,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	5 673 092,59	0,00	5 673 092,59	0,00	5 673 092,59	0,00	5 673 092,59
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	356 011,71	0,00	356 011,71	0,00	545 114,79	0,00	545 114,79
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	0,00	356 011,71	0,00	356 011,71	0,00	545 114,79	0,00	545 114,79
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	5 317 080,88	0,00	5 317 080,88	0,00	5 127 977,80	0,00	5 127 977,80
Непризведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	17 868 577,32	0,00	17 868 577,32	0,00	17 868 577,32	0,00	17 868 577,32
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	653 274,93	807 849,62	1 461 124,55	0,00	674 702,13	808 770,03	1 483 472,16
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
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	97 304 900,00	200 386 345,10	4 066 089,22	301 757 334,32	25 006 900,00	207 966 198,30	1 235 306,86	234 208 405,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	97 304 900,00	238 681 460,16	5 326 069,01	341 312 429,17	25 006 900,00	245 414 961,23	2 488 416,02	272 910 277,25
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	87 870,33	25 994,33	113 864,66	0,00	1 488,40	100 091,57	101 579,97
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	34 924,00	0,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	63 464 360,93	0,00	63 464 360,93	0,00	63 464 361,25	0,00	63 464 361,25
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	97 304 900,00	200 362 900,00	3 472 305,32	301 140 105,32	25 006 900,00	207 965 370,00	506 487,04	233 478 757,04
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	374 000,00	521 454,69	0,00	895 454,69	187 000,00	448 763,15	0,00	635 763,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	97 678 900,00	264 471 509,95	3 498 299,65	365 648 709,60	25 193 900,00	271 879 982,80	606 578,61	297 680 461,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-374 000,00	-25 790 049,79	1 827 769,36	-24 336 280,43	-187 000,00	-26 465 021,57	1 881 837,41	-24 770 184,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	97 304 900,00	238 681 460,16	5 326 069,01	341 312 429,17	25 006 900,00	245 414 961,23	2 488 416,02	272 910 277,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	24 532,40	0,00	24 532,40	0,00	24 532,40	0,00	24 532,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спеоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 407,13	69 217 190,15	4 009 930,54	97 673 527,82
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 407,13	69 217 190,15	4 009 930,54	97 673 527,82
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 407,13	69 239 806,95	3 870 202,84	97 556 416,92
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 407,13	69 239 806,95	3 870 202,84	97 556 416,92
18	источники финансирования дефицита	183								

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	806 454,65	1 300 125,54	2 106 580,19	0,00	806 454,65	1 489 993,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							2 296 448,19
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	4 924 904,67	0,00	4 924 904,67	0,00	5 239 092,09	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

Руководитель

(подпись)

Н.А. Хисамутдинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Хайруллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Хайруллина

(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-61-80, svo-iv@mail.ru

(телефон, e-mail)

