

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Наименование органа,

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Data

OKBЭД

по ОКПД

III

no OKTMO

по ОКПО

211

Грива по БК

NO OPEN

КОДЫ
0503/30
01.01.2021
8514
31421391
8603005067
71875000
35337457
8603219848
042
383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого
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 налоговым вычетам 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		19 295 300,00		433 584 314,41	615 080,13	453 494 694,54	26 950 110,00	534 100 064,01	456 492,41	561 506 666,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		19 295 300,00		582 623 214,90	693 496,25	602 612 013,15	26 950 110,00	681 867 463,78	588 799,33	709 406 373,11

Форма 0503/30 с.

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итоги	
1	2									10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	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	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	132 034,08	132 034,08	0,00	0,00	119 940,91	119 940,91	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	132 034,08	132 034,08	X	X	119 940,91	119 940,91	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	136 524,98	136 524,98	0,00	0,00	84 924,98	84 924,98	0,00
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	182 075 248,30	0,00	182 075 248,30	0,00	182 484 040,30	0,00	182 484 040,30	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	19 295 300,00	433 106 160,00	238 527,04	452 639 987,04	26 950 110,00	533 390 170,00	133 764,48	560 474 044,48	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	580 668,00	5 707 394,34	0,00	6 288 062,34	2 044 140,00	10 112 384,68	0,00	12 156 524,68	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 875 968,00	620 888 802,64	507 086,10	641 271 856,74	28 994 250,00	725 986 594,98	338 630,37	755 319 475,35	0,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-580 668,00	-38 265 587,74	186 412,15	-38 659 843,59	-2 044 140,00	-44 119 131,20	250 168,96	-45 913 102,24	0,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 295 300,00	582 623 214,90	693 498,25	602 612 013,15	26 950 110,00	681 867 463,78	588 799,33	709 406 373,11	0,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	233 343,06	0,00	233 343,06	0,00	233 343,06	0,00	233 343,06		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	688 716,89	0,00	688 716,89	0,00	688 752,89	5,00	688 757,89		
03	Близки строки отчетности	030	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
09	Зарплатные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
	завдаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
				4	5	6	7	8	9	10	11		
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
1	2	3											
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 173,19	166 301 786,07	1 082 356,18	178 205 315,44	178 205 315,44	178 205 315,44
	в том числе:												
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 173,19	166 301 786,07	983 069,57	178 106 028,83	178 106 028,83	178 106 028,83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 286,61	99 286,61	99 286,61	99 286,61
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 173,19	165 827 102,95	1 121 065,63	177 769 341,77	177 769 341,77	177 769 341,77
	в том числе:												
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 173,19	165 827 102,95	1 008 685,85	177 657 961,99	177 657 961,99	177 657 961,99
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 379,78	111 379,78	111 379,78	111 379,78
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 255 188,37	179 466,19	8 434 656,56	0,00	8 889 362,57	268 296,19	9 157 658,76	9 157 658,76	9 157 658,76	9 157 658,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 871 672,32	0,00	3 871 672,32	0,00	3 871 672,32	0,00	3 871 672,32	3 871 672,32	3 871 672,32	3 871 672,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 171 967,41	0,00	1 171 967,41	0,00	1 171 967,41	0,00	1 171 967,41	1 171 967,41	1 171 967,41	1 171 967,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503/730 с.

