

Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Дата формирования | 02.03.2023 |
| Дата утверждения | 01.01.2023 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО" |
| Код учреждения | 043Р1655 |
| ИНН | 2457051840 |
| КПП | 245701001 |
| Период формирования | 2022 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО" ИНН 2457051840 КПП 245701001 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------|-------------|
| | | | на 31 декабря 2022г. | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | | | | Дата | 0503730 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО" | | | по ОКПО | 31.12.2022 |
| | | | | ОКВЭД | 58801940 |
| | | | | ИНН | 85.11 |
| Обособленное подразделение | | | | | 2457051840 |
| Учредитель | | | | по ОКТМО | 04729000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" | | | по ОКПО | 71772166 |
| | | | | ИНН | 2457054707 |

Периодичность годовая
Единица измерения руб.

| | |
|-------------|-----|
| Глава по БК | |
| 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, 010100000)* | 010 | | 60 841 788,83 | 8 260 765,34 | 69 102 554,17 | | 62 217 878,83 | 8 421 265,34 | 70 639 144,17 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 22 641 047,01 | 8 222 682,68 | 30 863 729,69 | | 24 146 981,54 | 8 420 571,20 | 32 567 552,74 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств | 021 | | 22 641 047,01 | 8 222 682,68 | 30 863 729,69 | | 24 146 981,54 | 8 420 571,20 | 32 567 552,74 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 38 200 741,82 | 38 082,66 | 38 238 824,48 | | 38 070 897,29 | 694,14 | 38 071 591,43 |
| 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 | | 5 231 665,32 | | 5 231 665,32 | | 5 231 665,32 | | 5 231 665,32 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 336 000,00 | 2 973 666,93 | 3 425 183,80 | 6 734 850,73 | 2 199 380,00 | 3 025 664,87 | 2 939 591,27 | 8 164 636,14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 336 000,00 | 46 406 074,07 | 3 463 266,46 | 50 205 340,53 | 2 199 380,00 | 46 328 227,48 | 2 940 285,41 | 51 467 892,89 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 902 458,73 | 1 082 675,25 | 2 477 728,54 | 4 462 862,52 | 2 086 828,93 | 5 295 439,82 | 4 035 891,88 | 11 418 160,63 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 902 458,73 | 1 082 675,25 | 2 477 728,54 | 4 462 862,52 | 2 086 828,93 | 5 295 439,82 | 4 035 891,88 | 11 418 160,63 |
| в кредитной организации (020121000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 4 667 000,00 | 89 707 300,00 | 22 901,51 | 94 397 201,51 | 3 634 300,00 | 102 999 299,43 | 20 611,38 | 106 654 210,81 |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 967 955,00 | 640 120,30 | 125 470,00 | 1 733 545,30 | 1 242 000,00 | 393 980,00 | 82 791,00 | 1 718 771,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 6 537 413,73 | 91 430 095,55 | 2 626 100,05 | 100 593 609,33 | 6 963 128,93 | 108 688 719,25 | 4 139 294,26 | 119 791 142,44 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 6 873 413,73 | 137 836 169,62 | 6 089 366,51 | 150 798 949,86 | 9 162 508,93 | 155 016 946,73 | 7 079 579,67 | 171 259 035,33 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 1 500,00 | 424 732,34 | 426 232,34 | | | 429 681,11 | 429 681,11 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 902 458,73 | | | 902 458,73 | 2 086 828,93 | | | 2 086 828,93 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 271 389,20 | 271 389,20 | 0,00 | 0,00 | 561 912,40 | 561 912,40 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 271 389,20 | 271 389,20 | | | 561 912,40 | 561 912,40 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 290 807,49 | 290 807,49 | | | 368 376,44 | 368 376,44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 66 073 454,15 | | 66 073 454,15 | | 67 449 544,15 | | 67 449 544,15 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 4 667 000,00 | 89 707 300,00 | | 94 374 300,00 | 3 634 300,00 | 102 983 800,00 | | 106 618 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 8 001 719,30 | | 8 001 719,30 | | 24 366 957,99 | | 24 366 957,99 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 5 569 458,73 | 163 783 973,45 | 986 929,03 | 170 340 361,21 | 5 721 128,93 | 194 800 302,14 | 1 359 969,95 | 201 881 401,02 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 303 955,00 | -25 947 803,83 | 5 102 437,48 | -19 541 411,35 | 3 441 380,00 | -39 783 355,41 | 5 719 609,72 | -30 622 365,69 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 6 873 413,73 | 137 836 169,62 | 6 089 366,51 | 150 798 949,86 | 9 162 508,93 | 155 016 946,73 | 7 079 579,67 | 171 259 035,33 |

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового 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 |
| | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 24 220,48 | 24 220,48 | 0,00 | 0,00 | 24 220,48 | 0,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|------------|
| | материальные ценности | | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 1 059 953,19 | 0,00 | 1 059 953,19 | 0,00 | 713 372,45 | 0,00 | 713 372,45 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | 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 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 1 059 953,19 | 0,00 | 1 059 953,19 | 0,00 | 713 372,45 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 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 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 873,20 | 99 369 763,50 | 9 759 168,52 | 116 928 805,22 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 799 873,20 | 99 369 763,50 | 9 352 297,50 | 116 521 934,20 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 406 871,02 | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 503,00 | 95 156 998,93 | 8 201 005,18 | 109 973 507,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 615 503,00 | 95 156 998,93 | 8 084 657,36 | 109 857 159,29 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 116 347,82 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 34 181,68 | 34 181,68 | 0,00 | 0,00 | 59 352,37 | 0,00 |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 3 368 747,44 | 2 127 146,89 | 5 495 894,33 | 0,00 | 3 667 004,26 | 2 144 962,63 | 0,00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 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 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 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 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 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 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | компаниях | | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Закреть Печать