

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	18.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО"
Код учреждения	043Р1655
ИНН	2457051840
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО" ИНН 2457051840 КПП 245701001

			на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
				Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО"			по ОКПО	01.01.2024
				ОКВЭД	58801940
				ИНН	85.11
Обособленное подразделение					2457051840
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"			по ОКТМО	71772166
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"			по ОКПО	85.11
				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		62 217 878,83	8 421 265,34	70 639 144,17		65 683 852,73	8 695 497,40	74 379 350,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 146 981,54	8 420 571,20	32 567 552,74		26 879 908,34	8 695 497,40	35 575 405,74
из них:									
амортизация основных средств	021		24 146 981,54	8 420 571,20	32 567 552,74		26 879 908,34	8 695 497,40	35 575 405,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		38 070 897,29	694,14	38 071 591,43		38 803 944,39	0,00	38 803 944,39
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		5 243 957,09		5 243 957,09

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 199 380,00	3 025 664,87	2 939 591,27	8 164 636,14		2 105 221,41	2 837 970,69	4 943 192,10
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	2 199 380,00	46 328 227,48	2 940 285,41	51 467 892,89		46 153 122,89	2 837 970,69	48 991 093,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 086 828,93	5 295 439,82	4 035 891,88	11 418 160,63	12 332,56	3 674 824,01	4 347 706,27	8 034 862,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе	201	2 086 828,93	5 295 439,82	4 035 891,88	11 418 160,63	12 332,56	3 674 824,01	4 347 706,27	8 034 862,84

казначейства (020111000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 634 300,00	102 999 299,43	20 611,38	106 654 210,81	5 109 500,00	110 011 373,38	30 663,54	115 151 536,92
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 242 000,00	393 980,00	82 791,00	1 718 771,00	40 000,00	3 968 004,39	54 627,60	4 062 631,99
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								

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			368 376,44	368 376,44			294 381,33	294 381,33
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 449 544,15		67 449 544,15		70 927 809,82		70 927 809,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 634 300,00	102 983 800,00		106 618 100,00	5 109 500,00	109 943 700,00		115 053 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		24 366 957,99		24 366 957,99		30 805 240,23		30 805 240,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	5 721 128,93	194 800 302,14	1 359 969,95	201 881 401,02	5 121 832,56	214 803 180,90	1 890 262,92	221 815 276,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 441 380,00	-39 783 355,41	5 719 609,72	-30 622 365,69	40 000,00	-50 995 856,23	5 380 705,18	-45 575 151,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 162 508,93	155 016 946,73	7 079 579,67	171 259 035,33	5 161 832,56	163 807 324,67	7 270 968,10	176 240 125,33

**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	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00

04	Сомнительная задолженность, всего	040			24 220,48	24 220,48			24 220,48	24 220,48
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	755 209,96	0,00	755 209,96	0,00	889 244,90	0,00	889 244,90
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		755 209,96		755 209,96		889 244,90		889 244,90
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских	120				0,00				0,00

	работ по договорам с заказчиками									
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	5 835 033,48	113 394 168,70	10 409 299,57	129 638 501,75
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	5 835 033,48	113 394 168,70	10 041 716,11	129 270 918,29
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00			367 583,46	367 583,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	7 909 529,85	115 014 784,51	10 097 485,18	133 021 799,54
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	7 909 529,85	115 014 784,51	9 665 137,16	132 589 451,52
	источники финансирования дефицита	183				0,00			432 348,02	432 348,02

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			59 352,37	59 352,37			86 024,32	86 024,32
21	Основные средства эксплуатации	210		3 667 004,26	2 144 962,63	5 811 966,89		4 804 494,19	2 154 216,51	6 958 710,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00

38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

[Заккрыть](#) [Печать](#)