

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	18.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 96 "КАПЕЛЬКИ"
Код учреждения	043Р1658
ИНН	2457051865
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 96 "КАПЕЛЬКИ" ИНН 2457051865 КПП 245701001

		на 01 января 2024г.		Форма по ОКУД		КОДЫ
				Дата		0503730
						01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 96 "КАПЕЛЬКИ"			по ОКПО		58799315
				ОКВЭД		85.11
				ИНН		2457051865
Обособленное подразделение						
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"			по ОКТМО		04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"			по ОКПО		71772166
				ИНН		2457054707
				Глава по БК		
Периодичность годовая						
Единица измерения руб.				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		61 028 375,97	8 726 735,04	69 755 111,01		63 223 594,97	8 731 200,08	71 954 795,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 735 192,53	8 703 269,78	31 438 462,31		24 914 353,51	8 719 467,46	33 633 820,97
из них:									
амортизация основных средств	021		22 735 192,53	8 703 269,78	31 438 462,31		24 914 353,51	8 719 467,46	33 633 820,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		38 293 183,44	23 465,26	38 316 648,70		38 309 241,46	11 732,62	38 320 974,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 223 314,44		4 223 314,44		4 671 447,93		4 671 447,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 682,00	1 306 264,01	3 028 197,08	4 434 143,09	99 682,00	1 284 099,60	3 133 811,29	4 517 592,89
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	99 682,00	43 822 761,89	3 051 662,34	46 974 106,23	99 682,00	44 264 788,99	3 145 543,91	47 510 014,90
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 500 244,79	4 335 978,08	4 846 079,39	12 682 302,26	63 887,00	3 736 499,82	4 341 356,08	8 141 742,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	3 500 244,79	4 335 978,08	4 846 079,39	12 682 302,26	63 887,00	3 736 499,82	4 341 356,08	8 141 742,90
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	3 045 800,00	90 743 100,00	2 464,44	93 791 364,44	3 163 200,00	95 443 800,00	8 347,35	98 615 347,35
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	559 913,10	706 605,00		1 266 518,10	65 000,00	2 954 966,84	25 350,00	3 045 316,84
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	7 105 957,89	95 785 683,08	4 848 543,83	107 740 184,80	3 292 087,00	102 135 266,66	4 375 053,43	109 802 407,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 205 639,89	139 608 444,97	7 900 206,17	154 714 291,03	3 391 769,00	146 400 055,65	7 520 597,34	157 312 421,99

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			354 409,41	354 409,41		49 608,00	894 530,31	944 138,31
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 500 244,79			3 500 244,79	63 887,00	2 586 145,25		2 650 032,25
Иные расчеты, всего	430			453 474,40	453 474,40			401 685,21	401 685,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			453 474,40	453 474,40			401 685,21	401 685,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			293 596,83	293 596,83			281 449,77	281 449,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	65 251 690,41		65 251 690,41	0,00	67 895 042,90		67 895 042,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 045 800,00	90 743 100,00		93 788 900,00	3 163 200,00	95 443 800,00		98 607 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13 866 365,58		13 866 365,58		28 948 748,99		28 948 748,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 546 044,79	169 861 155,99	1 101 480,64	177 508 681,42	3 227 087,00	194 923 345,14	1 577 665,29	199 728 097,43
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	659 595,10	-30 252 711,02	6 798 725,53	-22 794 390,39	164 682,00	-48 523 289,49	5 942 932,05	-42 415 675,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 205 639,89	139 608 444,97	7 900 206,17	154 714 291,03	3 391 769,00	146 400 055,65	7 520 597,34	157 312 421,99

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	0,00		29 415,20	29 415,20	0,00		29 415,20	29 415,20
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	1 028 333,64	0,00	1 028 333,64	0,00	723 769,99	0,00	723 769,99
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		1 028 333,64		1 028 333,64		723 769,99		723 769,99
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150				0,00				0,00

	государственного (муниципального) учреждения									
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	6 383 496,62	103 224 949,85	8 998 013,19	118 606 459,66
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	6 383 496,62	103 224 949,85	8 701 014,00	118 309 460,47
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00			296 999,19	296 999,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	9 819 854,41	103 824 428,11	9 502 736,50	123 147 019,02
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	9 819 854,41	103 824 428,11	9 153 948,12	122 798 230,64
	источники финансирования дефицита	183				0,00			348 788,38	348 788,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			43 101,87	43 101,87			73 513,89	73 513,89
21	Основные средства эксплуатации	210		4 070 704,69	1 051 094,64	5 121 799,33		5 230 772,69	1 078 746,23	6 309 518,92
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	290				0,00				0,00

	третьих лиц									
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