

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	15.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА"
Код учреждения	04320416
ИНН	2457075376
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА" ИНН 2457075376 КПП 245701001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "УМКА"
Обособленное подразделение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"
Периодичность годовая	
Единица измерения руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21876334
ОКВЭД	88.91
ИНН	2457075376
по ОКТМО	0472900001
по ОКПО	71772166
ИНН	2457054707
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		575 548 159,54	6 475 608,76	582 023 768,30	*	576 955 200,91	6 208 412,25	583 161 613,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		91 049 403,56	6 452 739,66	97 502 143,22		98 327 465,59	6 195 474,87	104 522 940,46
из них:									
амортизация основных средств	021		91 049 403,56	6 452 739,66	97 502 143,22		98 327 465,59	6 195 474,87	104 522 940,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	484 498 755,98	22 869,10	484 521 625,08	0,00	478 627 735,32	10 937,38	478 638 672,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 892 355,08		11 892 355,08		9 587 091,54		9 587 091,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 195 200,00	3 896 073,83	3 274 093,26	6 367 367,09	1 195 200,00	4 234 746,84	3 755 266,28	9 185 213,12
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 195 200,00	500 289 184,89	3 296 962,36	504 781 347,25	1 195 200,00	492 449 573,70	3 766 203,66	497 410 977,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 204 736,86	10 271 961,97	819 122,05	12 295 820,88	114 816,20	5 440 869,00	5 623 213,17	11 178 898,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 204 736,86	10 271 961,97	819 122,05	12 295 820,88	114 816,20	5 440 869,00	5 623 213,17	11 178 898,37
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 891 400,00	161 132 500,00	62 792,34	166 086 692,34	7 771 608,00	164 719 100,00	51 557,21	172 542 265,21
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 450 246,00	1 904 846,15	291 033,80	6 646 125,95	5 765 600,00	12 768 493,56	458 355,00	18 992 448,56
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00

из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	10 546 382,86	173 309 308,12	1 172 948,19	185 028 639,17	13 652 024,20	182 928 462,56	6 133 125,38	202 713 612,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 741 582,86	673 598 493,01	4 469 910,55	689 809 986,42	14 847 224,20	675 378 036,26	9 899 329,04	700 124 589,50

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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		117 631,74	650 900,69	768 532,43	19 950,01	27,84	1 700 171,02	1 720 148,87
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 204 736,86	169,80		1 204 906,66	114 816,20	4 656 696,73		4 771 512,93
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 007,23	562 007,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X	562 007,23	562 007,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			668 708,85	668 708,85			558 855,38	558 855,38
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	587 440 514,62		587 440 514,62	0,00	586 542 292,45		586 542 292,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 891 400,00	161 132 500,00		166 023 900,00	7 740 400,00	164 719 100,00		172 459 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		31 427 137,18		31 427 137,18		34 796 973,04		34 796 973,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 096 136,86	780 117 953,34	1 319 609,54	787 533 699,74	7 875 166,21	790 715 090,06	2 821 033,63	801 411 289,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 645 446,00	-106 519 460,33	-3 150 301,01	-97 723 713,32	6 972 057,99	-115 337 053,80	7 078 295,41	-101 286 700,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 741 582,86	673 598 493,01	4 469 910,55	689 809 986,42	14 847 224,20	675 378 036,26	9 899 329,04	700 124 589,50

* 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, 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				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			241 510,33	241 510,33			249 920,93	249 920,93
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 965,58	0,00	474 965,58
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00		474 965,58		474 965,58
	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 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	12 057 944,23	175 071 268,56	14 389 330,63	201 518 543,42
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	12 057 944,23	175 071 268,56	13 827 323,40	200 956 536,19
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00			562 007,23	562 007,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	13 147 864,89	179 902 361,53	9 585 239,51	202 635 465,93
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	13 147 864,89	179 902 361,53	9 585 239,51	202 635 465,93
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00

20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			106 372,88	106 372,88			166 302,76	166 302,76
21	Основные средства эксплуатации	210		8 918 309,76	1 615 121,31	10 533 431,07		9 114 727,52	1 581 746,46	10 696 473,98
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
49	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

Закреть Печать