Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	28.02.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 45 "УЛЫБКА"
Код учреждения	04324982
ИНН	2457051696
КПП	245701001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 45 "УЛЫБКА" ИНН 2457051696 КПП 245701001

на 31 декабря 2022г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 45 "УЛЫБКА"	по ОКПО	58801992
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2457051696
Обособленное подразделение			
Учредитель		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		80 980 953,65	3 024 800,54	84 005 754,19		82 791 152,46	3 185 834,54	85 976 987,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 401 692,02	3 024 800,54	29 426 492,56		28 044 835,18	3 185 834,54	31 230 669,72
из них:									
амортизация основных средств	021		26 401 692,02	3 024 800,54	29 426 492,56		28 044 835,18	3 185 834,54	31 230 669,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		54 579 261,63	0,00	54 579 261,63		54 746 317,28	0,00	54 746 317,28
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		7 342 203,63		7 342 203,63		7 342 203,63		7 342 203,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	68 023,68	1 627 405,21	1 511 846,83	3 207 275,72	68 023,68	2 123 320,67	1 659 500,82	3 850 845,17
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	68 023,68	63 548 870,47	1 511 846,83	65 128 740,98	68 023,68	64 211 841,58	1 659 500,82	65 939 366,08
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 332 385,59	1 391 314,79	742 987,64	3 466 688,02	2 172 327,84	2 302 114,90	558 666,08	5 033 108,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 332 385,59	1 391 314,79	742 987,64	3 466 688,02	2 172 327,84	2 302 114,90	558 666,08	5 033 108,82
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	2 953 400,00	76 626 100,00	11 517,54	79 591 017,54	3 301 900,00	89 320 200,00	13 171,84	92 635 271,84
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 426 400,00	1 005 314,03	147 050,00	2 578 764,03	2 904 330,00	303 691,31	14 970,00	3 222 991,31
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	5 712 185,59	79 022 728,82	901 555,18	85 636 469,59	8 378 557,84	91 926 006,21	586 807,92	100 891 371,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 780 209,27	142 571 599,29	2 413 402,01	150 765 210,57	8 446 581,52	156 137 847,79	2 246 308,74	166 830 738,05

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		90 000,00	300 898,50	390 898,50		15 055,85	459 247,22	474 303,07
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 332 385,59			1 332 385,59	2 172 327,84			2 172 327,84
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
	433								

расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			179 831,64	179 831,64			264 904,42	264 904,42
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		88 323 157,28		88 323 157,28		90 133 356,09		90 133 356,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 953 400,00	76 626 100,00		79 579 500,00	3 301 900,00	89 320 200,00		92 622 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 486 997,29		10 486 997,29		26 441 174,40		26 441 174,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 285 785,59	175 526 254,57	480 730,14	180 292 770,30	5 474 227,84	205 909 786,34	724 151,64	212 108 165,82
IV.Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 494 423,68	-32 954 655,28	1 932 671,87	-29 527 559,73	2 972 353,68	-49 771 938,55	1 522 157,10	-45 277 427,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 780 209,27	142 571 599,29	2 413 402,01	150 765 210,57	8 446 581,52	156 137 847,79	2 246 308,74	166 830 738,05

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
02	Материальные ценности на хранении	020								0,00
03	Бланки строгой отчетности	030						10,00		0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			66 195,90	66 195,90			66 195,90	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								0,00
08	Путевки неоплаченные	080								0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								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:									
	задаток	101								0,00
	залог	102								0,00
	банковская гарантия	103								0,00
	поручительство	104								0,00
	иное обеспечение	105								0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								0,00
13	Экспериментальные устройства	130								0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150								0,00

	(муниципального) учреждения									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 019,75	92 340 777,50	7 927 717,59	107 424 514,84
	в том числе:									
	доходы	171					7 156 019,75	92 340 777,50	7 927 717,59	107 424 514,84
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 077,50	91 429 977,39	8 112 039,15	105 858 094,04
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					6 316 077,50	91 429 977,39	8 112 039,15	105 858 094,04
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			15 100,13	15 100,13			28 128,19	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		4 010 658,79	1 068 842,47	5 079 501,26		4 110 183,99	1 287 770,47	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								0,00
23	Периодические издания для пользования	230								0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300								0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Закрыть Печать