

**Баланс (ф. 0503730)**

<b>Дата формирования</b>	27.02.2025
<b>Дата утверждения</b>	01.01.2025
<b>Полное наименование учреждения</b>	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЗЕМЛЯНИЧКА"
<b>Код учреждения</b>	043Р1702
<b>ИНН</b>	2457051791
<b>КПП</b>	245701001
<b>Период формирования</b>	2024
<b>Сформировано:</b>	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЗЕМЛЯНИЧКА" ИНН 2457051791 КПП 245701001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2025г.	Дата	01.01.2025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЗЕМЛЯНИЧКА"	по ОКПО	58801874
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2457051791
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА	по ОКПО	04020169
		ИНН	2457025720
Периодичность годовая		Глава по БК	
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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		92 879 797,37	11 606 655,14	104 486 452,51		96 653 823,31	11 088 698,04	107 742 521,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 039 974,13	11 335 152,69	68 375 126,82		61 909 473,17	10 874 999,83	72 784 473,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		57 039 974,13	11 335 152,69	68 375 126,82		61 909 473,17	10 874 999,83	72 784 473,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	35 839 823,24	271 502,45	36 111 325,69	0,00	34 744 350,14	213 698,21	34 958 048,35
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		14 558 076,67		14 558 076,67		14 558 076,67		14 558 076,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 911 084,70	4 166 355,31	8 077 440,01		3 385 169,17	5 111 797,78	8 496 966,95
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
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 +стр.150+стр.160 + стр.170)	190	0,00	54 308 984,61	4 437 857,76	58 746 842,37	0,00	52 687 595,98	5 325 495,99	58 013 091,97
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	96 274,72	6 845 585,38	11 145 817,01	18 087 677,11	6 852,80	1 619 050,22	10 624 341,27	12 250 244,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	96 274,72	6 845 585,38	11 145 817,01	18 087 677,11	6 852,80	1 619 050,22	10 624 341,27	12 250 244,29
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	7 648 500,00	196 063 300,00	26 704,77	203 738 504,77	7 887 600,00	217 885 900,00	9 228,14	225 782 728,14
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	90 000,00	7 121 672,76	317 576,12	7 529 248,88	225 000,00	1 834 206,00	3 245 585,00	5 304 791,00
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 расчеты 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 (021500000)	290				0,00				0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	7 834 774,72	210 030 558,14	11 490 097,90	229 355 430,76	8 119 452,80	221 339 156,22	13 879 154,41	243 337 763,43

<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	7 834 774,72	264 339 542,75	15 927 955,66	288 102 273,13	8 119 452,80	274 026 752,20	19 204 650,40	301 350 855,40
-----------------------------------	-----	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	7 939,29	27,84	1 955 505,01	1 963 472,14		1 325 616,67	181 724,15	1 507 340,82
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	96 274,72	5 584 011,00		5 680 285,72	6 852,80	919 789,86		926 642,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 029 601,87	1 029 601,87	0,00	0,00	1 472 446,06	1 472 446,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 029 601,87	1 029 601,87	X	X	1 472 446,06	1 472 446,06
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 (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			579 139,27	579 139,27			545 749,03	545 749,03
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	107 437 874,04		107 437 874,04	0,00	111 211 899,98		111 211 899,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 543 500,00	196 063 300,00		203 606 800,00	7 887 600,00	217 885 900,00		225 773 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		54 540 441,23		54 540 441,23	23 068,61	60 580 836,99	1 772 158,10	62 376 063,70
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 647 714,01	363 625 654,11	3 564 246,15	374 837 614,27	7 917 521,41	391 924 043,50	3 972 077,34	403 813 642,25
<b>IV. Финансовый результат</b>									

Финансовый результат экономического субъекта	570	187 060,71	-99 286 111,36	12 363 709,51	-86 735 341,14	201 931,39	-117 897 291,30	15 232 573,06	-102 462 786,85
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	7 834 774,72	264 339 542,75	15 927 955,66	288 102 273,13	8 119 452,80	274 026 752,20	19 204 650,40	301 350 855,40

\* 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			12 237,45	12 237,45	105 000,00		15 499,71	120 499,71
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	1 663 293,80	0,00	1 663 293,80	0,00	1 362 554,31	0,00	1 362 554,31
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		1 663 293,80		1 663 293,80		1 228 518,70		1 228 518,70
	поручительство	104				0,00				0,00

	иное обеспечение	105				0,00		134 035,61		134 035,61
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					7 965 375,64	222 459 974,32	19 585 701,07	250 011 051,03
	в том числе:									
	доходы	171					7 965 375,64	222 459 974,32	18 863 726,14	249 289 076,10
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173							721 974,93	721 974,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 054 797,56	227 686 509,48	20 107 176,81	255 848 483,85
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					8 054 797,56	227 686 509,48	19 828 046,07	255 569 353,11
	источники финансирования дефицита	183							279 130,74	279 130,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			136 532,07	136 532,07			164 042,71	164 042,71
21	Основные средства эксплуатации	210		8 302 316,56	2 191 532,91	10 493 849,47		9 247 577,11	2 314 033,13	11 561 610,24
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	240				0,00				0,00

	управление								
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