

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ

Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	36919641
ИНН	7448026212
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 515 690,23	740 507,51	17 256 197,74	-	17 303 994,53	759 261,59	18 063 256,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 136 766,34	740 507,51	7 877 273,85	-	7 692 088,85	759 261,59	8 451 350,44
амортизация основных средств*	021	-	7 136 766,34	740 507,51	7 877 273,85	-	7 692 088,85	759 261,59	8 451 350,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 378 923,89	-	9 378 923,89	-	9 611 905,68	-	9 611 905,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 414 018,10	-	19 414 018,10	-	19 414 018,10	-	19 414 018,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 062,00	84 164,97	266 512,73	386 739,70	44 256,50	102 166,04	352 515,86	498 938,40

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	43 600,00	-	43 600,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	36 062,00	28 877 106,96	266 512,73	29 179 681,69	44 256,50	29 171 689,82	356 515,86	29 572 462,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	125 994,46	-	309 189,90	435 184,36	-	-	126 768,09	126 768,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	125 994,46	-	309 189,90	435 184,36	-	-	126 768,09	126 768,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	49 948 542,54	23 096,71	49 971 639,25	-	59 226 128,94	36 902,31	59 263 031,25
из них:									
долгосрочная	251	-	23 893 451,98	-	23 893 451,98	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 233,33	-	2 233,33	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	125 994,46	49 950 775,87	332 286,61	50 409 056,94	-	59 226 128,94	163 670,40	59 389 799,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	162 056,46	78 827 882,83	598 799,34	79 588 738,63	44 256,50	88 397 818,76	520 186,26	88 962 261,52

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	63 594,64	148 413,78	-	212 008,42	-	-	289 224,44	289 224,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	368 603,10	-	368 603,10	-	120 320,00	-	120 320,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	604 879,15	604 879,15	-	-	473 395,89	473 395,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 199 337,01	-	34 199 337,01	-	34 302 337,01	-	34 302 337,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	125 994,46	49 948 542,54	-	50 074 537,00	-	59 226 128,94	-	59 226 128,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	19 571,84	-	19 571,84	-	673 604,23	-	673 604,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	189 589,10	84 684 468,27	604 879,15	85 478 936,52	-	94 322 390,18	762 620,33	95 085 010,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-27 532,64	-5 856 585,44	-6 079,81	-5 890 197,89	44 256,50	-5 924 571,42	-242 434,07	-6 122 748,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	162 056,46	78 827 882,83	598 799,34	79 588 738,63	44 256,50	88 397 818,76	520 186,26	88 962 261,52

* 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
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	17,00	17,00	-	-	17,00	17,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	всего	170	-	-	-	-	1 270 475,87	34 543 483,25	3 939 719,99	39 753 679,11
	доходы	171	-	-	-	-	1 270 475,87	34 543 483,25	3 939 719,99	39 753 679,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 396 470,33	34 543 483,25	4 122 141,80	40 062 095,38
	расходы	182	-	-	-	-	1 396 470,33	34 543 483,25	4 122 141,80	40 062 095,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	897 198,56	477 297,59	1 374 496,15	-	954 466,79	579 606,50	1 534 073,29
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 520,61	2 605,00	4 125,61	-	1 520,61	2 605,00	4 125,61

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 05d4e3191302cd28761eee7057c41f71
 Владелец: **Журавлева Ольга Владимировна**
 Действителен: 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 27.01.2023 10:40:32

Руководитель

(подпись)

Журавлева О. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2b65e4ff61224c470ef3d193eadb7cea
 Владелец: **Фомина Людмила Алексеевна**
 Действителен: 09.02.2022 по 05.05.2023
 Дата подписи: 27.01.2023 10:38:12

(подпись)

Фомина Л. А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Муфтеева
 (расшифровка подписи)

+7(351) 244-40-72, doy480kurch@mail.ru
 (телефон, e-mail)

27.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2023
 Главный бухгалтер(Фомина Людмила Алексеевна, Сертификат: 2b65e4ff61224c470ef3d193eadb7cea, Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023), Руководитель(Журавлева Ольга Владимировна, Сертификат: 05d4e3191302cd28761eee7057c41f71, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)