БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

по ОКЕИ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 480 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

 Комитет финансов города Челябинска
 по ОКТМО
 75701000

 по ОКТМО
 61309088
 ИНН
 7451291700

 Глава по БК
 479

			На нач	ало года			На конец отче:	гного периода	
АКТИВ		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
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 303 994,53	759 261,59	18 063 256,12		17 592 739,11	764 793,59	18 357 532,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 692 088,85	759 261,59	8 451 350,44		8 112 237,85	764 793,59	8 877 031,44
из них:									
амортизация основных средств*			7 692 088,85	759 261,59	8 451 350,44		8 112 237,85	764 793,59	8 877 031,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 611 905,68		9 611 905,68	-	9 480 501,26	-	9 480 501,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		_	4 000,00	4 000,00		-	4 000,00	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051		_				-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 414 018,10		19 414 018,10		20 034 514,12	-	20 034 514,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		44 256,50	102 166,04	352 515,86	498 938,40	119 256,50	110 867,92	518 299,04	748 423,46
из них									
внеоборотные	081							-	-

	Код		На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	строк	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
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100		43 600,00		43 600,00		78 790,00		78 790,0
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	44 256,50	29 171 689,82	356 515,86	29 572 462,18	119 256,50	29 704 673,30	522 299,04	30 346 228,8
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			126 768,09	126 768,09	160 074,37		97 671,20	257 745,5
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			126 768,09	126 768,09	160 074,37	-	97 671,20	257 745,5
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: 	241			-				-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		59 226 128,94	36 902,31	59 263 031,25	-	71 658 955,42	33 138,63	71 692 094,0
из них: долгосрочная	251		_				35 829 477,71		35 829 477,7
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								

									Форма 0503730 с. 3
	Код		На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	строк	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-			-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-		-	-		-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-		-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		-	-			-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-		-				-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		59 226 128.94	163 670.40	59 389 799.34	160 074.37	71 658 955.42	130 809.83	71 949 839,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 256,50	88 397 818,76	520 186,26	88 962 261,52	279 330,87	101 363 628,72	653 108,87	102 296 068,46

									Форма 0503730 с. 4	
	Кол		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	строк	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	
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			289 224,44	289 224,44	56 773,59		292 982,22	349 755,81	
из них: 	411			-						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		120 320,00	-	120 320,00		112 216,00		112 216,00	
Иные расчеты, всего	430			-		-		48 674,00	48 674,00	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-		x	x	48 674,00	48 674,00	
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 (0304T6000)	436		-						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	473 395,89	473 395,89	-		392 602,98	392 602,98
из них: долгосрочная	471	-	-	-		-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 302 337,01	-	34 302 337,01		35 505 045,63		35 505 045,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 226 128,94		59 226 128,94	160 074,37	71 694 145,42		71 854 219,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		673 604,23		673 604,23		3 324 715,80		3 324 715,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		94 322 390,18	762 620,33	95 085 010,51	216 847,96	110 636 122,85	734 259,20	111 587 230,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 256,50	-5 924 571,42	-242 434,07	-6 122 748,99	62 482,91	-9 272 494,13	-81 150,33	-9 291 161,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 256,50	88 397 818,76	520 186,26	88 962 261,52	279 330,87	101 363 628,72	653 108,87	102 296 068,46

Данные по этим строкам в валюту балакса не входит.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код	На начало года На конец отчетного периода							
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	-	-		-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-		_	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-		-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	_	_	-		_	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-			-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	_	-			-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	17,00	17,00			17,00	17,00
- 08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-		-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-			-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-			-	-
	в том числе: задаток	101	_	_	_	_			_	_
	залог	102		-	-					
	банковская гарантия	103		_	-				-	_
	поручительство	104	_	_	-	_			-	_
	иное обеспечение	105	-	-	-	-		-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-			_	

Форм	12 N	503	730	c	6

										орма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отчет		
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130		-		-		-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	-	_	-	-			_	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 777 987,72	39 919 942,64	3 776 253,31	45 474 183,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 777 987,72	39 919 942,64	3 691 291,31	45 389 221,67
	расходы	172				-			-	
	источники финансирования дефицита	173		-	-	-		_	84 962,00	84 962,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180			-	-	1 617 913,35	39 919 942,64	3 805 350,20	45 343 206,19
	в том числе:									
	доходы	181		-	-	-	-	-	-	
	расходы	182		-	-	-	1 617 913,35	39 919 942,64	3 769 062,20	45 306 918,19
	источники финансирования дефицита	183	-	_		-		-	36 288,00	36 288,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210		954 466,79	579 606,50	1 534 073,29		1 157 317,33	657 676,08	1 814 993,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	_			_	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-		_	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		_			-	_	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-	-	-		-	_	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-		-		_	-	
27	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

Сового счета 1											Форма 0503730 с.7
соотого Счета показателя ки с ценевыми средствыми средствыми заданию деятельность дохударственному заданию заданию деятельность дохударственному заданию заданию деятельность дохударственному заданию заданию деятельность дохударственному заданию заданию деятельность дохударственному заданию заданию деятельность дохударственному заданию задание задан											
		· ·	_				итого				итого
Респолькате предоставля по песполнению деножных довования доворования доворов		показателя	ки								
Расчеты по исполнению денежных доров				*				-			
30 обязательств через третьку лиц 290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 обязательств через третьку лиц 290		Расчеты по исполнению денежных									
Састная стоимость создания 310	30		290	-	-		-		-	-	-
Доходы от инвестиций на создание индерственной пределений и пределений предлеждений пределений предлеждений пределений	31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-		-		-	-	-
Доходы от инвестникй на создание и или реконструкцию объекта и дол	20	(реконструкции) объекта	210								
39 Кинир реконструкцию объекта 320			310		-		-		-	-	-
40 Доходы и расходы по долгосрочным договорам догов	39	и (или) реконструкцию объекта	320							-	_
40 Доходы и расходы по долгосрочным договорам догов											
Документ цолписан договорам стерогительного подряда 350		управляющих									
45 Полгосрочным договорам 350	40	компаниях	330		-				-	-	-
45 Строительного подряда 350											
Непризнанный результат объекта 360	45		250								
49 инвестирования 360	45		330	-	-		-		-	-	-
Руководите_ Теполните_пь (должность) (подпись) Неполните_пь (должность) (должность) (должность) (до	49		360		_					-	-
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)	Сертификате ОТВОБЛЯЮННЯ РОСТИВЕННЯ ОТВОЛЯЮНИЕ Сертификате ОТВОБЛЯЮНИЕ Сертификате ОТВОБЛЯ										ка подписи)
"01" января 2024	12.01.2024	(должность)	-	(подпись)				-	+7(351)79		ch@mail.ru

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024 Главный бухгалтер(Фомина Людмила Алексеевна, Сертификат: 01D9501743712A2000059AAA381D0002, Действителен: с 06.03.2023 по 06.03.2024), Руководитель(Журавлева Ольга Владимировна, Сертификат: 016502AE0089AF8C9A46729C21CEE2457A, Действителен: с 13.01.2023 по 13.04.2024)