

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДС N 365 г. Челябинска"

Комитет по делам образования города Челябинска

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
	по ОКПО
36919919	ИНН
7448026759	
	по ОКТМО
75701000	по ОКПО
	ИНН
7460023747	Глава по БК
473	
	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				20 794 463,46	736 130,39	21 530 593,85		20 888 023,46	657 086,14	21 545 109,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				12 931 968,77	736 130,39	13 668 099,16		13 157 591,51	657 086,14	13 814 677,65
из них:											
амортизация основных средств*	021				12 931 968,77	736 130,39	13 668 099,16		13 157 591,51	657 086,14	13 814 677,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				7 862 494,69	-	7 862 494,69		7 730 431,95	-	7 730 431,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				-	-	-		-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-	-	-		-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051				-	-	-		-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				20 093 310,82	-	20 093 310,82		20 093 310,82	-	20 093 310,82
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			16 839,00	208 543,78	441 365,75	666 748,53	16 839,00	229 322,18	536 487,94	782 649,12
из них:											
внеоборотные	081			-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	28 100,00	37 900,00	66 000,00	-	28 100,00	37 900,00	66 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	7 187,94	-	7 187,94	-	5 540,66	1 173,32	6 713,98
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	16 839,00	28 199 637,23	479 265,75	28 695 741,98	18 839,00	28 086 705,61	605 561,26	28 709 105,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	123 029,76	-	76 597,16	199 626,92	80 691,30	-	550 380,45	631 071,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	123 029,76	-	76 597,16	199 626,92	80 691,30	-	550 380,45	631 071,75
в кредитной организации (020120000), 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	-	55 809 108,51	175 891,32	55 984 999,83	-	60 484 960,38	118 756,86	60 603 717,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	27 143 054,17	-	27 143 054,17	-	30 242 480,19	-	30 242 480,19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные	271		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340		123 029,76	55 809 108,51	252 488,48	56 184 626,75	80 691,30	60 484 960,38	669 137,31	61 234 788,99
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		139 868,76	84 008 745,74	731 754,23	84 880 368,73	97 530,30	88 571 665,99	1 274 698,57	89 943 894,86

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	48 516,01	98 512,03	36,00	147 064,04	58 698,74	1 251,20	36,00	57 985,94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	117 684,00	-	117 684,00	-	116 478,00	-	116 478,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего	470	-	-	178 639,81	178 639,81	-	-	224 945,13	224 945,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	39 011 338,14	48 700,00	39 060 038,14	-	39 204 168,14	48 700,00	39 252 868,14
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	123 029,76	55 809 108,51	-	55 932 138,27	80 691,30	60 484 960,38	-	60 565 651,68
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 744 662,50	-	1 744 662,50	-	2 252 181,43	-	2 252 181,43
Итого по разделу III	550	171 545,77	96 781 305,18	227 375,81	97 180 226,76	137 390,04	102 059 039,15	273 681,13	102 470 110,32
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-31 677,01	-12 772 559,44	504 378,42	-12 269 858,03	-39 859,74	-13 487 373,16	1 001 017,44	-12 526 215,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	139 868,76	84 008 745,74	731 754,23	84 880 368,73	97 530,30	88 571 665,99	1 274 698,57	89 943 894,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	604 056,24	34 081 367,76	3 500 690,66	38 186 104,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	604 056,24	34 081 367,76	3 489 985,66	38 175 409,66
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	646 394,70	34 081 367,76	10 695,00	10 695,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	646 394,70	34 081 367,76	3 016 202,37	37 743 964,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 695,00	10 695,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 199 662,62	891 501,36	2 091 163,98	-	1 318 814,55	895 409,40	2 214 223,95
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	-	326 317,77	-	326 317,77	-	326 317,77	-	326 317,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 470,00	8 353,53	10 823,53	-	1 470,00	5 616,34	7 086,34

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по принносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.В. Кушкова

(подпись)

Главный бухгалтер

Н.А. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.