

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100
г. Челябинска"**

Комитет по делам образования города Челябинска

Структурное подразделение МКУ "ЦОДО" по Курчатовскому району

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	31208639
ИНН	7448043419
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	02118409
ИНН	7451008340
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	151 458 142,29	3 978 065,88	155 436 208,17	0,00	151 744 956,81	4 094 825,88	155 839 782,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	22 223 904,57	3 881 387,68	26 105 292,25	0,00	24 523 673,70	4 015 996,00	28 539 669,70
амортизация основных средств*	021	0,00	22 223 904,57	3 881 387,68	26 105 292,25	0,00	24 523 673,70	4 015 996,00	28 539 669,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	129 234 237,72	96 678,20	129 330 915,92	0,00	127 221 283,11	78 829,88	127 300 112,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	40 000,00	1,00	40 001,00	0,00	40 000,00	1,00	40 001,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	21 822 152,00	0,00	21 822 152,00	0,00	23 732 092,00	0,00	23 732 092,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 573,00	2 372 119,21	2 026 845,93	4 455 538,14	725 328,33	2 205 974,99	1 994 065,94	4 925 369,26

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	61 790,00	60 432,00	122 222,00	0,00	61 790,00	63 132,00	124 922,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	54 527,33	0,00	54 527,33	0,00	174 885,10	0,00	174 885,10
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	56 573,00	153 584 826,26	2 183 956,13	155 825 355,39	725 328,33	153 436 025,20	2 136 027,82	156 297 381,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	75 984,12	168 307,70	722 291,18	966 583,00	145 402,11	0,00	386 384,36	531 786,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	75 984,12	0,00	0,00	75 984,12	145 402,11	0,00	0,00	145 402,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	168 307,70	722 291,18	890 598,88	0,00	0,00	386 384,36	386 384,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	90 692 683,06	3 387,74	90 696 070,80	0,00	108 686 384,14	2 856,00	108 689 240,14
из них:									
долгосрочная	251	0,00	45 346 341,53	0,00	45 346 341,53	0,00	54 343 192,07	0,00	54 343 192,07

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	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	75 984,12	90 860 990,76	725 678,92	91 662 653,80	145 402,11	108 686 384,14	389 240,36	109 221 026,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	132 557,12	244 445 817,02	2 909 635,05	247 488 009,19	870 730,44	262 122 409,34	2 525 268,18	265 518 407,96

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	125 200,38	0,00	0,00	125 200,38	155 677,77	0,00	33,34	155 711,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	765 154,00	0,00	765 154,00	0,00	757 707,00	0,00	757 707,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	631 378,28	631 378,28	0,00	0,00	535 434,44	535 434,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	160 974 722,00	178 483,00	161 153 205,00	0,00	166 543 449,52	178 483,00	166 721 932,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	75 984,12	90 860 990,76	0,00	90 936 974,88	145 402,11	108 686 384,14	0,00	108 831 786,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 736 644,31	146 989,00	4 883 633,31	0,00	4 794 822,24	163 643,33	4 958 465,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	201 184,50	257 337 511,07	956 850,28	258 495 545,85	301 079,88	280 782 362,90	877 594,11	281 961 036,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-68 627,38	-12 891 694,05	1 952 784,77	-11 007 536,66	569 650,56	-18 659 953,56	1 647 674,07	-16 442 628,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	132 557,12	244 445 817,02	2 909 635,05	247 488 009,19	870 730,44	262 122 409,34	2 525 268,18	265 518 407,96

* 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	0,00	752,00	4,00	756,00	0,00	752,00	12,00	764,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 002,00	61 262 307,06	11 163 914,23	76 436 223,29
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 002,00	61 262 307,06	11 163 914,23	76 436 223,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 584,01	61 430 614,76	11 499 821,05	76 871 019,82
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 584,01	61 430 614,76	11 499 821,05	76 871 019,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 406 905,08	2 875 568,05	6 282 473,13	0,00	4 528 338,45	3 054 583,51	7 582 921,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	62 146,76	38 891,00	101 037,76	0,00	62 146,76	37 349,00	99 495,76
	в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 201,00	10 326,68	12 527,68	0,00	2 201,00	7 893,27	10 094,27

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A154C135ED5BD5CF439406BD60A1058
Владелец: **Дмитриева Наталья Борисовна**
Действителен: 08.12.2023 по 02.03.2024
Дата подписи: 1.01.2024 09:49:40

Руководитель

Дмитриева Н. Б. главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BB6EB82CE2FABE1A67CFE6794DB5F8A9
Владелец: **Большакова Людмила Анатольевна**
Действителен: 17.04.2023 по 10.07.2024
Дата подписи: 1.01.2024 09:34:04

Большакова Л. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Дмитриева

(расшифровка подписи)

(351) 7-240-641, mail@ds100-74.ru

(телефон, e-mail)

11.01.2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Большакова Людмила Анатольевна, Сертификат: 00BB6EB82CE2FABE1A67CFE6794DB5F8A9, Действителен: с 17.04.2023 по 10.07.2024), Руководитель (Дмитриева Наталья Борисовна, Сертификат: 1A154C135ED5BD5CF439406BD60A1058, Действителен: с 08.12.2023 по 02.03.2024)