

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 421 г. Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45635405
ИНН	7449020809
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 государственному у 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	50 206 219.07	901 609.14	51 107 828.21	0.00	50 464 184.21	841 260.97	51 305 445.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	29 224 350.19	901 609.14	30 125 959.33	0.00	30 085 676.21	841 260.97	30 926 937.18
амортизация основных средств*	021	0.00	29 224 350.19	901 609.14	30 125 959.33	0.00	30 085 676.21	841 260.97	30 926 937.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	20 981 868.88	0.00	20 981 868.88	0.00	20 378 508.00	0.00	20 378 508.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	19 937 993.96	0.00	19 937 993.96	0.00	19 937 993.96	0.00	19 937 993.96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	486 854.69	540 320.02	1 027 174.71	0.00	438 512.11	530 667.33	969 179.44

Форма 0503730 с. 2

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	14 402.00	15 790.00	30 192.00	0.00	14 402.00	15 790.00	30 192.00
долгосрочные	101	0.00	14 402.00	15 790.00	30 192.00	0.00	14 402.00	15 790.00	30 192.00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	6 156.64	2 722.50	8 879.14	0.00	3 358.78	49 768.64	53 127.42
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	0.00	41 427 276.17	558 832.52	41 986 108.69	0.00	40 772 774.85	596 225.97	41 369 000.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	308 709.28	308 709.28	0.00	0.00	69 181.31	69 181.31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	308 709.28	308 709.28	0.00	0.00	69 181.31	69 181.31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	66 812 890.86	87 326.19	66 900 217.05	0.00	65 308 536.88	28 087.79	65 336 624.67

из них:									
долгосрочная	251	0.00	33 406 445.43	0.00	33 406 445.43	0.00	32 654 268.44	0.00	32 654 268.44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	1 788.00	1 788.00	0.00	34 241.00	401.23	34 642.23

Форма 0503730 с. 3

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 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	0.00	66 812 890.86	397 823.47	67 210 714.33	0.00	65 342 777.88	97 670.33	65 440 448.21
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0.00	108 240 167.03	956 655.99	109 196 823.02	0.00	106 115 552.73	693 896.30	106 809 449.03

Форма 0503730 с. 4

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 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	0.00	243 880.24	0.00	243 880.24	0.00	146 236.67	236 164.74	382 401.41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	179 557.00	0.00	179 557.00	0.00	176 670.00	0.00	176 670.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	487 540.01	487 540.01	0.00	0.00	325 422.21	325 422.21
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	66 310 242.20	421 159.90	66 731 402.10	0.00	66 508 516.74	360 811.73	66 869 328.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	66 812 890.86	0.00	66 812 890.86	0.00	65 308 536.88	0.00	65 308 536.88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	3 768 891.49	0.00	3 768 891.49	0.00	3 882 016.43	0.00	3 882 016.43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	137 315 461.79	908 699.91	138 224 161.70	0.00	136 021 976.72	922 398.68	136 944 375.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-29 075 294.76	47 956.08	-29 027 338.68	0.00	-29 906 423.99	-228 502.38	-30 134 926.37
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0.00	108 240 167.03	956 655.99	109 196 823.02	0.00	106 115 552.73	693 896.30	106 809 449.03

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	108 838.00	108 838.00	0.00	0.00	107 938.00	107 938.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172 262.44	41 925 747.73	4 006 833.13	48 104 843.30
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172 262.44	41 925 747.73	4 006 833.13	48 104 843.30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172 262.44	41 925 747.73	4 246 361.10	48 344 371.27
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172 262.44	41 925 747.73	4 246 361.10	48 344 371.27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	26 095.15	26 095.15	0.00	0.00	26 095.15	26 095.15
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 548 642.65	1 052 339.88	2 600 982.53	0.00	1 678 609.05	1 107 265.49	2 785 874.54
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842 273.34	0.00	842 273.34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	678 266.67	16 923.08	695 189.75	0.00	678 266.67	16 923.08	695 189.75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	5 666.00	2 044.00	7 710.00	0.00	4 989.00	2 044.00	7 033.00

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

Руководитель _____

(подпись)

Герасимова Т. Н. павный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)

(подпись)

Утина Л. В. _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

заведующий
(должность)

(подпись)

Герасимова Татьяна Николаевна _____

(расшифровка подписи)

8(351)2565615, mdou421@mail.ru _____

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

