

БАЛАНС

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	36922873
по ОКТМО	7453045740
по ОКПО	75701000
ИНН	61309088
Глава по БК	7451291700
по ОКЕИ	479
	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 194 г. Челябинск"

Комитет финансов города Челябинска

Учреждение
Обособленное подразделение
учредителя
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
			3	4	5					
I. И нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		-	92 299 146,26	1 584 526,91	93 883 673,17	-	102 458 473,67	1 522 382,18	103 980 855,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	6 325 332,44	1 571 332,85	7 896 665,29	-	11 526 781,45	1 522 382,18	13 049 163,63
амортизация основных средств*	021		-	6 325 332,44	1 571 332,85	7 896 665,29	-	11 526 781,45	1 522 382,18	13 049 163,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	85 973 813,82	13 194,06	85 987 007,88	-	90 931 692,22	-	90 931 692,22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		-	2 627 948,26	-	2 627 948,26	-	14 909 710,42	-	14 909 710,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		864 275,08	1 363 088,20	664 133,54	2 891 496,82	738 433,19	1 317 262,03	503 968,12	2 559 663,34

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	864 275,08	89 964 850,28	677 327,60	91 506 452,96	738 433,19	107 191 041,97	503 968,12	108 433 443,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	61 881,50	-	487 811,40	549 692,90	70 810,24	-	111 958,75	182 768,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	61 881,50	-	487 811,40	549 692,90	70 810,24	-	111 958,75	182 768,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	55 804 133,00	23 139,33	55 827 272,33	-	75 330 011,00	27 835,26	75 357 846,26
из них:									
долгосрочная	251	-	27 962 939,00	-	27 962 939,00	-	37 665 005,50	-	37 665 005,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	309 158,13	-	309 158,13	-	330 561,31	-	330 561,31

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	61 881,50	56 113 291,13	510 950,73	56 686 123,36	70 810,24	75 660 572,31	139 794,01	75 871 176,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	926 156,58	146 078 141,41	1 188 278,33	148 192 576,32	809 243,43	182 851 618,8	643 762,13	184 304 619,84

П А С С И В		Код и строк	На начало года:				На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего			410	57 053,03	13 071,40	-	70 124,43	46 734,84	-	-	-	46 734,84
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	-	471 742,00	-	471 742,00	-	-	465 263,00	-	465 263,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 02090000000), всего			470	-	-	418 608,74	418 608,74	-	-	-	392 675,30	392 675,30
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	92 328 531,92	253 520,26	92 582 052,18	-	111 543 298,82	253 520,26	111 796 819,08	111 796 819,08
Доходы будущих периодов (0401400000)			510	61 881,50	55 804 133,00	-	55 866 014,50	70 810,24	75 330 011,00	-	-	75 400 821,24
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	1 864 388,89	-	1 864 388,89	-	3 134 979,55	-	-	3 134 979,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	118 934,53	150 481 867,21	672 129,00	151 272 930,74	117 545,08	190 473 552,37	646 195,56	191 237 293,01	191 237 293,01
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	807 222,05	-4 403 725,80	516 149,33	-3 080 354,42	691 698,35	-7 621 938,09	-2 433,43	-6 932 673,17	-6 932 673,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	926 156,58	146 078 141,41	1 188 278,33	148 192 576,32	809 243,43	182 851 614,28	643 762,13	184 304 619,84	184 304 619,84

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	хранении	020	-	-	-	3,00	3,00	-	22,00	12,00	34,00

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	11
17	всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации материальные ценности,	210	-	1 074 223,26	531 454,15	1 605 677,41	-	4 003 659,15	518 839,58	4 522 498,73
27	выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	28 520,00	2 830,40	10 467,16	41 817,56

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0003d4457ebe0fe669561d08db1e456998
Подписан: Волосникова Елена Михайловна
Дата подписания: 25.01.2023 09:42:39

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4d824dbdae5d784653279762a87c3e1b
Подписан: Чирухина Татьяна Анатольевна
Дата подписания: 31.03.2023 09:15:01

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Волосникова Е. М. Главный бухгалтер _____ Чирухина Т. А.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись)
25.01.2023 _____ Чирухина _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
8(351)225-39-75, dschel194@gmail.com
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер/Чирухина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 4d824dbdae5d784653279762a87c3e1b, Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023), Руководитель(Волосникова Елена Михайловна, Сертификат: 0003d4457ebe0fe669561d08db1e456998, Действителен: с 14.04.2022 по 08.07.2023)