

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 194 г. Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	36922873
ИНН	7453045740
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	102 458 473,67	1 522 382,18	103 980 855,85	0,00	114 894 218,40	1 522 382,18	116 416 600,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 526 781,45	1 522 382,18	13 049 163,63	0,00	13 662 030,29	1 522 382,18	15 184 412,47
амортизация основных средств*	021	0,00	11 526 781,45	1 522 382,18	13 049 163,63	0,00	13 662 030,29	1 522 382,18	15 184 412,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	90 931 692,22	0,00	90 931 692,22	0,00	101 232 188,11	0,00	101 232 188,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 909 710,42	0,00	14 909 710,42	0,00	13 308 554,74	0,00	13 308 554,74
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		738 433,19	1 317 262,03	503 968,12	692 301,29	1 771 004,43	549 045,05	3 012 350,77

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 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
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	32 377,30	0,00	32 377,30	0,00	83 977,30	0,00	83 977,30
из них									
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	738 433,19	107 191 041,97	503 968,12	108 433 443,28	692 301,29	116 395 724,58	555 945,05	117 643 970,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	70 810,24	0,00	111 958,75	182 768,99	44 989,47	0,00	275 754,65	320 744,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	70 810,24	0,00	111 958,75	182 768,99	44 989,47	0,00	275 754,65	320 744,12
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	75 330 011,00	27 835,26	75 357 846,26	0,00	98 119 595,96	9 184,96	98 128 780,92
из них:									
долгосрочная	251	0,00	37 665 005,50	0,00	37 665 005,50	0,00	49 059 797,98	0,00	49 059 797,98
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	330 561,31	0,00	330 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	70 810,24	75 660 572,31	139 794,01	75 871 176,56	44 989,47	98 119 595,96	284 939,61	98 449 525,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	809 243,43	182 851 614,28	643 762,13	184 304 619,84	737 290,76	214 515 320,54	840 884,66	216 093 495,96

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 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	46 734,84	0,00	0,00	46 734,84	61 377,68	0,00	0,00	61 377,68
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	465 263,00	0,00	465 263,00	0,00	548 258,00	0,00	548 258,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	392 675,30	392 675,30	0,00	0,00	287 551,50	287 551,50
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	111 543 298,82	253 520,26	111 796 819,08	0,00	121 572 061,18	253 520,26	121 825 581,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	70 810,24	75 330 011,00	0,00	75 400 821,24	44 989,47	98 119 595,96	0,00	98 164 585,43
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 134 979,55	0,00	3 134 979,55	0,00	3 442 020,18	0,00	3 442 020,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	117 545,08	190 473 552,37	646 195,56	191 237 293,01	106 367,15	223 681 935,32	541 071,76	224 329 374,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	691 698,35	-7 621 938,09	-2 433,43	-6 932 673,17	630 923,61	-9 166 614,78	299 812,90	-8 235 878,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	809 243,43	182 851 614,28	643 762,13	184 304 619,84	737 290,76	214 515 320,54	840 884,66	216 093 495,96

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	22,00	12,00	34,00	0,00	22,00	12,00	34,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	1 380 502,40	53 367 117,80	3 552 006,25	58 299 626,45
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 502,40	53 367 117,80	3 531 443,05	58 279 063,25
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563,20	20 563,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 323,17	53 367 117,80	3 388 210,35	58 161 651,32
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 323,17	53 367 117,80	3 367 647,15	58 141 088,12
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563,20	20 563,20
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	9 881,73	9 881,73	0,00	0,00	12 579,97	12 579,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 003 659,15	518 839,58	4 522 498,73	0,00	4 267 300,91	746 559,58	5 013 860,49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 241,93	0,00	2 868 241,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	28 520,00	2 830,40	10 467,16	41 817,56	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 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)

Волосникова Е.
М.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Чирухина Т. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Чирухина

(расшифровка подписи)

8(351)225-39-75, dschel194@gmail.com

(телефон, e-mail)

"01" января 2024