

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305 г. Челябинск"

Комитет финансов города Челябинска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.07.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	3692231
ИНН	7450011710
по ОКТМО	75701000
по ОКТО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки и средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	22 644 641,10	731 948,40	23 376 589,50	-	23 616 983,99	728 548,40	24 345 532,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 960 664,95	731 948,40	17 692 613,35	-	18 189 831,00	728 548,40	18 918 379,40
амортизация основных средств*	021	-	16 960 664,95	731 948,40	17 692 613,35	-	18 189 831,00	728 548,40	18 918 379,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 683 976,15	-	5 683 976,15	-	5 427 152,99	-	5 427 152,99
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 400 598,68	-	20 400 598,68	-	26 369 746,44	-	26 369 746,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 503,05	842 274,15	549 373,93	1 547 151,13	346 054,85	785 579,41	654 077,25	1 785 711,51

А К Т И В									
	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход	итого
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	180	155 503,05	26 926 848,98	549 373,93	27 631 725,96	346 054,85	32 582 478,84	654 077,25	33 582 610,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	33 439,25	5,27	119 945,58	153 390,10	19 780,56	-	407 917,57	427 698,13
Добриторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	33 439,25	5,27	119 945,58	153 390,10	19 780,56	-	407 917,57	427 698,13
из них:	250	-	52 584 744,90	26 945,79	52 611 690,69	-	61 990 272,50	15 805,84	62 006 078,34
долгосрочная	251	-	24 576 955,90	-	24 576 955,90	-	30 995 136,25	-	30 995 136,25
Добриторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	175 678,09	-	175 678,09	-	-	-	-

форма 0603/30 с.

Акционерное общество
«АКТИВ»

На конец отчетного периода

Код

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	деятельность по приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	деятельность по приносящая доход	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	33 439,25	52 760 428,26	146 891,37	52 940 758,88	19 780,56	61 990 272,50	423 723,41	62 433 776,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	188 942,30	79 687 277,24	696 265,30	80 572 484,84	365 835,41	94 572 751,34	1 077 800,66	96 016 387,41

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код и строк	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	105 501,53	-	105 501,53	
Иные расчеты, всего		430	-	-	25 127,22	25 127,22	-	-	-	-	
в том числе											
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	25 127,22	25 127,22	X	X	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	354 457,66	354 457,66	-	-	337 345,23	337 345,23	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	38 857 593,85	107 767,00	38 965 360,85	-	44 931 656,43	107 767,00	45 039 423,43	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	33 439,25	52 584 744,90	-	52 618 184,15	19 780,56	61 990 272,50	-	62 010 053,06	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	313 138,84	-	313 138,84	-	3 529 856,85	74,58	3 529 931,43	
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	33 439,25	91 755 477,59	487 351,88	92 276 268,72	19 780,56	110 557 287,31	445 186,81	111 022 254,68	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	155 503,05	-12 068 200,35	208 913,42	-11 703 783,88	346 054,85	-15 984 535,97	632 613,85	-15 005 867,27	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	188 942,30	79 687 277,24	696 265,30	80 572 484,84	365 835,41	94 572 751,34	1 077 800,66	96 016 387,41	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

Номер забыдан- сового счета	Наименование забыданного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Дейтельность с ценными средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносимая доход Дейтельность	Дейтельность с ценными средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносимая доход Дейтельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	20 300,00	20 301,00	-	1,00	10 700,00	10 701,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	2 055 637,95	34 125 552,11	4 555 135,21	40 736 325,27
	доходы	171	-	-	-	-	2 055 637,95	34 125 552,11	4 535 727,45	40 716 917,51
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	19 407,76	19 407,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 069 296,64	34 125 557,38	4 267 163,22	40 462 017,24
	расходы	182	-	-	-	-	2 069 296,64	34 125 557,38	4 222 628,24	40 417 482,26
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	44 534,98	44 534,98
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	102 385,66	102 385,66	-	-	-	-
21	эксплуатации	210	-	1 576 774,75	453 859,68	2 030 634,43	-	1 778 197,94	447 317,18	2 225 515,12
23	Периодические издания для пользования	230	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-
27	выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	980,31	870,00	1 850,31	-	980,31	870,00	1 850,31

Форма 0503/30 с. 7

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Лашенко Н. И.

Главный бухгалтер

(подпись)

Хайреглинова Т. В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

