

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 453

Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51498088
ИНН	7449030980
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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	-	46 141 464,37	5 080 664,52	51 222 128,89	-	46 123 789,91	5 186 804,52	51 310 594,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 145 547,50	5 080 664,52	30 226 212,02	-	25 581 546,84	5 186 804,52	30 768 351,36
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 145 547,50	5 080 664,52	30 226 212,02	-	25 581 546,84	5 186 804,52	30 768 351,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 995 916,87	-	20 995 916,87	-	20 542 243,07	-	20 542 243,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 378,18	-	4 378,18	-	4 378,18	-	4 378,18
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	4 378,18	-	4 378,18	-	4 378,18	-	4 378,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 511 496,51	-	32 511 496,51	-	32 511 496,51	-	32 511 496,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 185 850,37	914 553,09	2 100 403,46	-	1 148 781,49	948 154,79	2 096 936,28
из них									
внеоборотные	081	-	-	3 987,10	3 987,10	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	130 368 939,39	1 737 722,89	132 106 662,28	-	134 363 936,60	1 283 537,53	135 647 474,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	185 125 081,32	2 688 791,98	187 813 873,30	-	188 663 751,85	2 237 092,32	190 900 844,17

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	223 900,99	-	223 900,99	-	91 122,85	-	91 122,85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	236 953,00	-	236 953,00	-	234 172,00	-	234 172,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	990 704,78	990 704,78	-	-	1 202 187,19	1 202 187,19
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 749 365,01	152 696,00	71 902 061,01	-	71 881 257,09	152 696,00	72 033 953,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	130 368 939,39	-	130 368 939,39	-	134 363 936,60	-	134 363 936,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	69 477,71	-	69 477,71	-	30 000,00	-	30 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	202 648 636,10	1 143 400,78	203 792 036,88	-	206 600 488,54	1 354 883,19	207 955 371,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 523 554,78	1 545 391,20	-15 978 163,58	-	-17 936 736,69	882 209,13	-17 054 527,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	185 125 081,32	2 688 791,98	187 813 873,30	-	188 663 751,85	2 237 092,32	190 900 844,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	2 151 404,19	79 476 063,48	11 950 709,21	93 578 176,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 151 404,19	79 476 063,48	11 950 709,21	93 578 176,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 151 404,19	79 476 063,48	12 412 538,60	94 040 006,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 151 404,19	79 476 063,48	12 412 538,60	94 040 006,27
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 554 632,25	2 797 231,38	5 351 863,63	-	2 753 796,25	2 911 374,66	5 665 170,91
22	полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	16,00	16,00	-	-	16,00	16,00
24	переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	57 962,58	7 553,00	65 515,58	-	57 962,58	7 553,00	65 515,58
27	выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 647,67	51 610,17	66 257,84	-	13 348,66	36 116,23	49 464,89

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	(реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7ebed7f5c16b368ec08e9336d23b38a2fa19dbdb
 Владелец: **Матюшина Ирина Юрьевна**
 Действителен: 15.11.2021 по 15.02.2023
 Дата подписи: 3.01.2023 18:16:12

Руководите

пошина Ирина Юрьевна
 главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17360c9b14b70a0bf2b7460ed940f2a2
 Владелец: **Иванова Марина Юрьевна**
 Действителен: 25.04.2022 по 19.07.2023
 Дата подписи: 3.01.2023 17:57:25

Иванова Марина Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Матюшина
 (расшифровка подписи)

8(351)2533679, milka_2111973@mail.ru
 (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер (Иванова Марина Юрьевна, Сертификат: 17360c9b14b70a0bf2b7460ed940f2a2, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023), Руководитель (Матюшина Ирина Юрьевна, Сертификат: 7ebed7f5c16b368ec08e9336d23b38a2fa19dbdb, Действителен: с 15.11.2021 по 15.02.2023)