

Показатель Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6	9	10
АКТИВ	350	530.00		530.00	117 144 890.36	117 142 390.36	2 500.00	753 768.90	753 768.90		117 899 189.26		1 208 639.47	416 132 050.95
ПАСИВ	700	530.00		530.00	117 144 890.36	117 142 390.36	2 500.00	753 768.90	753 768.90		117 899 189.26		1 208 639.47	416 132 050.95
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МБДОУ "ДС № 64 г. Челябинска"

Российская Федерация

Код классификации

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	42484804
ИНН	7449019553
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	7451208572
ИНН	473
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость (010100000) *	010	-	-	-	30 827 337.36	30 827 337.36	-	1 522 283.50	1 522 283.50	-	32 349 620.86	-	296 721 278.18	1 522 283.50	298 243 562.68	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	18 174 205.31	18 174 205.31	-	1 522 283.50	1 522 283.50	-	19 696 488.81	-	21 846 267.17	1 522 283.50	23 368 550.67	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 174 205.31	18 174 205.31	-	1 522 283.50	1 522 283.50	-	19 696 488.81	-	21 846 267.17	1 522 283.50	23 368 550.67	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 653 132.05	12 653 132.05	-	-	-	-	12 653 132.05	-	274 875 012.02	-	274 875 012.02	
Нематериальные активы (балансовая стоимость (010200000)**	040	-	-	-	2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	51 280 780.04	51 280 780.04	-	-	-	-	51 280 780.04	-	38 522 244.11	-	38 522 244.11	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	-	-	2 290 547.01	2 290 547.01	-	405 703.23	405 703.23	-	2 696 250.24	-	1 986 115.10	545 565.35	2 531 680.45	
из них:																
высоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 800.00	-	23 800.00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 800.00	-	23 800.00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
высоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 122.51	-	8 122.51	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				66 226 959.10	66 224 458.10	2 500.00	405 703.23	405 703.23		66 632 662.33		315 417 793.74	545 565.35	315 963 358.09	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	1 272 979.59	1 272 979.59	-	333 974.30	333 974.30	-	1 606 953.89	-	418 067.50	482 173.26	910 240.76	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 272 979.59	1 272 979.59	-	333 974.30	333 974.30	-	1 606 953.86	-	418 067.50	492 173.26	910 240.76	
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	49 644 951.67	49 644 951.67	-	14 091.37	14 091.37	-	48 659 043.04	-	99 087 550.24	170 900.86	96 258 451.10	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	24 836 426.99	24 836 426.99	-	-	-	-	24 836 426.99	-	46 230 477.45	-	46 230 477.45	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	530.00	-	530.00	-	-	-	-	-	-	530.00	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	530.00		530.00	50 917 931.26	50 917 931.26		348 065.67	348 065.67		51 266 526.93		99 505 617.74	663 074.12	100 168 691.86	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	530.00		530.00	117 144 890.36	117 142 390.36	2 500.00	753 768.90	753 768.90		117 899 189.26		414 923 411.48	1 208 639.47	416 132 050.95	

ПАССИВ	Код	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400														
из них:															
длгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410				27 954,71	27 954,71				27 954,71		129 764,08		129 764,08	
из них:															
заемщики	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	530,00		530,00	262 533,00	262 533,00				263 063,00		1 826 647,43		1 826 647,43	
Иные расчеты всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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								311 117,75	311 117,75				789 689,51	
из них:															
длгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				78 932 957,40	79 932 957,40			647 358,81	647 358,81		332 174 421,47	647 358,81	332 821 780,28	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				48 576 490,29	48 576 490,29						99 087 550,24		98 087 550,24	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				2 481 183,02	2 481 183,02						4 500 230,52		4 500 230,52	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	530,00		530,00	132 281 118,42	132 281 118,42			956 476,56	956 476,56		133 240 124,98	437 720 813,74	1 437 046,32	439 157 862,06
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-15 136 228,08	-15 136 728,08	2 500,00	-204 707,86	-204 707,86		-15 340 935,72		-22 787 202,26	-228 408,85	-23 025 611,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	530,00		530,00	117 144 890,38	117 142 390,38	2 500,00	753 768,90	753 768,90		117 889 189,28	414 923 411,48	1 208 630,47	416 132 050,95	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета по балансу	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 000	-	4 000	-	309 000	32 371 000	32 680 000
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	2 358 000	2 358 000
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 741,85	3 290,38	7 032,03	-	3 741,85	3 290,38	7 032,03
	в том числе									
		041	-	3 741,85	3 290,38	7 032,03	-	3 741,85	3 290,38	7 032,03
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 963 401,73	66 026 064,64	8 482 720,46	76 482 186,83
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 962 871,73	65 957 803,26	8 436 820,46	76 357 295,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	530,00	68 461,38	55 900,00	124 891,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 963 401,73	66 880 976,73	8 334 521,50	77 178 899,96
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 962 871,73	66 880 976,73	8 278 621,50	77 122 469,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	530,00	-	55 900,00	56 430,00
20	Задолженность, не востребованная кредитрами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 179 067,37	429 412,96	3 608 480,33	-	4 032 808,11	443 616,28	4 476 424,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	358 642,81	33 430,02	393 072,83	-	358 642,81	33 430,02	393 072,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	8 017,00	8 017,00	-	-	8 017,00	8 017,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) С.С. Балаклино (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) С.А. Фина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

Исполнитель