

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	414 923 411,48	414 923 411,48	-	1 208 839,47	1 208 839,47	-	418 132 050,95	-	440 250 880,89	1 847 158,83	442 098 039,72
ПАССИВ	700	-	-	-	414 923 411,48	414 923 411,48	-	1 208 839,47	1 208 839,47	-	418 132 050,95	-	440 250 880,89	1 847 158,83	442 098 039,72
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ "ДС № 64 г. Челябинска"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	42484804
ИНН	7448019553
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	7451209572
ИНН	7451209572
Глава по БК	473
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нематериальные активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	298 721 278,19	298 721 278,19	-	1 522 283,50	1 522 283,50	-	298 243 582,89	-	297 557 378,79	1 612 395,83	299 169 774,42
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	21 848 287,17	21 848 287,17	-	1 522 283,50	1 522 283,50	-	23 368 550,67	-	25 558 820,13	1 612 395,83	27 172 215,78
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 848 287,17	21 848 287,17	-	1 522 283,50	1 522 283,50	-	23 368 550,67	-	25 558 820,13	1 612 395,83	27 172 215,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	274 875 012,02	274 875 012,02	-	-	-	-	274 875 012,02	-	271 997 558,86	-	271 997 558,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	24 140,00	-	24 140,00
Уменьшенные стоимости нематериальных активов***, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	24 140,00	-	24 140,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	38 522 244,11	38 522 244,11	-	-	-	-	38 522 244,11	-	40 820 666,78	-	40 820 666,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 806 115,10	1 806 115,10	-	545 565,35	545 565,35	-	2 531 680,45	-	1 754 544,98	492 423,14	2 246 068,10
из них:															
авиоборудование	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	23 800,00	-	28 600,00	-	28 600,00
из них:															
депозиты	101	-	-	-	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	23 800,00	-	28 600,00	-	28 600,00
Вложения в нематериальные активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
авиоборудование	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	8 122,51	8 122,51	-	-	-	-	8 122,51	-	2 428,83	-	2 428,83
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	315 417 793,74	315 417 793,74	-	545 565,35	545 565,35	-	315 963 358,09	-	314 625 937,23	492 423,14	315 118 360,37
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	418 087,50	418 087,50	-	492 173,28	492 173,28	-	910 240,76	-	185 102,40	1 187 815,59	1 353 017,99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	418 087,50	418 087,50	-	492 173,28	492 173,28	-	910 240,76	-	185 102,40	1 187 815,59	1 353 017,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (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	-	-	-	99 087 550,24	99 087 550,24	-	170 900,86	170 900,86	-	99 258 451,10	-	125 438 841,28	186 820,10	125 628 661,38
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	46 230 477,45	46 230 477,45	-	-	-	-	46 230 477,45	-	82 719 820,83	-	82 719 820,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	99 505 617,74	99 505 617,74	-	663 074,12	663 074,12	-	100 168 691,86	-	125 824 843,66	1 354 735,69	126 878 678,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	414 923 411,48	414 923 411,48	-	1 208 839,47	1 208 839,47	-	418 132 050,95	-	440 250 880,89	1 847 158,83	442 098 039,72

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносщая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. депозитные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	129 784,08	129 784,08	-	-	-	-	129 784,08	-	287 223,38	287 223,38	
в т.ч. депозитная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 828 847,43	1 828 847,43	-	-	-	-	1 828 847,43	-	1 835 284,00	1 835 284,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 305,25	120 305,25	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	120 305,25	
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	-	-	-	-	-	-	789 686,51	789 686,51	-	789 686,51	-	1 158 027,39	1 158 027,39	
в т.ч. депозитная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	332 174 421,47	332 174 421,47	-	847 358,81	847 358,81	-	332 821 780,28	-	334 375 718,40	827 058,05	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	99 087 550,24	99 087 550,24	-	-	-	-	99 087 550,24	-	125 438 841,26	125 438 841,26	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	4 500 230,52	4 500 230,52	-	-	-	-	4 500 230,52	-	5 494 083,48	5 494 083,48	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	437 720 813,74	437 720 813,74	-	1 437 046,32	1 437 046,32	-	439 157 867,08	-	467 212 130,52	1 905 380,69	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-22 797 202,28	-22 797 202,28	-	-228 408,85	-228 408,85	-	-23 025 611,11	-	-28 981 249,83	-58 231,88	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>414 923 411,48</b>	<b>414 923 411,48</b>	-	<b>1 208 639,47</b>	<b>1 208 639,47</b>	-	<b>416 132 050,95</b>	-	<b>440 250 880,88</b>	<b>1 847 158,83</b>	

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, подкапитал	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	306,00	32 371,00	32 680,00	-	309,00	32 371,00	32 680,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 356,00	2 356,00	-	-	2 356,00	2 356,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Соблюдение задолженности, 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:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 461 674,81	84 962 684,81	12 637 330,98	101 061 690,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 461 674,81	84 962 684,81	12 477 005,73	100 901 365,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	160 325,25	160 325,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 461 674,81	85 195 650,01	11 961 566,85	100 618 913,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 461 674,81	85 195 650,01	11 921 566,85	100 578 893,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	40 020,00	40 020,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 037 806,11	443 818,28	4 476 424,39	-	4 074 551,05	518 560,66	4 593 131,71
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	359 642,81	33 430,02	393 072,83	-	359 642,81	33 430,02	393 072,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	8 017,00	8 017,00	-	-	8 017,00	8 017,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акцизы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от земельных наделов и (или) реконструкция объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческом учете	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Платежи и расчеты по договорам долевого строительства	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: С.З. Балащенко (подпись) Главный бухгалтер: С.А. Феликс (подпись)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

