

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	269 388,25	269 388,25	-	91 436 574,99	91 436 574,99	-	1 241 818,60	818,60	-	92 947 781,84	274 405,97	93 042 429,37	1 445 802,26	94 762 637,60
ПАССИВ	700	269 388,25	269 388,25	-	91 436 574,99	91 436 574,99	-	1 241 818,60	1 241 818,60	-	92 947 781,84	274 405,97	93 042 429,37	1 445 802,26	94 762 637,60
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 МБДОУ "ДС №197 г. Челябинска" \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 901 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	42471512
ИНН	7450012168
по ОКТМО	75401000000
по ОКТО	7450012168
ИНН	901
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 917 209,73	18 917 209,73	-	510 255,55	510 255,55	-	19 427 465,28	-	19 221 585,28	790 255,55	20 011 840,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	15 357 350,58	15 357 350,58	-	510 255,55	510 255,55	-	15 867 606,13	-	15 714 928,12	790 255,55	16 505 183,67
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 357 350,58	15 357 350,58	-	510 255,55	510 255,55	-	15 867 606,13	-	15 714 928,12	790 255,55	16 505 183,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 559 859,15	3 559 859,15	-	-	-	-	3 559 859,15	-	3 506 657,16	-	3 506 657,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	22 057 858,20	22 057 858,20	-	-	-	-	22 057 858,20	-	22 057 858,20	-	22 057 858,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	269 388,25	269 388,25	-	1 738 671,46	1 738 671,46	-	387 151,16	387 151,16	-	2 395 210,87	193 888,25	1 924 696,25	421 920,14	2 540 504,64
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	53 300,00	53 300,00	-	10 490,00	10 490,00	-	63 790,00	-	53 300,00	10 490,00	63 790,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	269 388,25	269 388,25	-	27 409 688,81	27 409 688,81	-	397 641,16	397 641,16	-	28 076 718,22	193 888,25	27 542 511,61	432 410,14	28 168 810,00
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	7 756,36	7 756,36	-	383 875,25	383 875,25	-	391 631,61	80 517,72	-	540 026,26	620 543,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	7 756,36	7 756,36	-	383 875,25	383 875,25	-	391 631,61	80 517,72	-	540 026,26	620 543,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	63 989 992,36	63 989 992,36	-	460 302,19	460 302,19	-	64 450 294,55	-	65 495 377,46	473 365,86	65 968 743,32
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	29 137,46	29 137,46	-	-	-	-	29 137,46	-	4 540,30	-	4 540,30
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	64 026 886,18	64 026 886,18	-	844 177,44	844 177,44	-	64 871 063,62	80 517,72	65 499 917,76	1 013 392,12	66 593 827,60
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	269 388,25	269 388,25	-	91 436 574,99	91 436 574,99	-	1 241 818,60	1 241 818,60	-	92 947 781,84	274 405,97	93 042 429,37	1 445 802,26	94 762 637,60

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	5 184,54	5 164,54	-	78 325,69	76 325,69	-	81 480,23	63 055,06	31 043,72	97 071,87	
из них:															
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	90 848,00	90 848,00	-	-	-	-	90 848,00	-	103 437,00	103 437,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	719 943,64	719 943,64	-	719 943,64	-	-	756 808,70	
из них:															
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	37 126 391,08	37 126 391,08	-	111 947,29	111 947,29	-	37 238 338,38	-	38 328 079,50	111 947,29	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	63 989 962,36	63 989 962,36	-	-	-	-	63 989 962,36	80 517,72	65 495 377,46	65 575 895,18	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 308 460,92	2 308 460,92	-	-	-	-	2 308 460,92	-	2 529 788,74	2 529 788,74	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	103 520 856,91	103 520 856,91	-	924 416,62	924 416,62	-	104 445 273,53	143 572,81	106 487 725,42	964 827,86	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	269 388,25	269 388,25	-	-12 084 281,92	-12 084 281,92	-	317 401,98	317 401,98	-	-11 497 491,69	130 833,16	-13 445 296,05	480 974,40	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	269 388,25	269 388,25	-	91 436 574,99	91 436 574,99	-	1 241 818,60	1 241 818,60	-	92 947 781,84	274 405,97	93 042 428,37	1 445 802,26	

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода счета	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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	33 664,08	33 664,08	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	33 664,08	33 664,08	-	-	-	-
		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	Наборы, 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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 008 401,00	35 711 224,16	3 150 660,15	39 870 285,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 008 401,00	35 711 204,93	3 150 660,15	39 870 266,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	19,26	-	19,26
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Зыблтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	927 883,28	35 718 980,55	2 994 509,14	39 641 372,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	927 883,28	35 718 980,55	2 978 309,14	39 625 172,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	167 357,25	167 357,25	-	-	167 357,25	167 357,25
	в том числе:									
		201	-	-	167 357,25	167 357,25	-	-	167 357,25	167 357,25
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 598 863,65	170 345,80	1 769 209,45	-	1 822 810,65	154 069,21	1 976 879,86
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	-	-	-	-	-	-	356 596,30	356 596,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	10 517,57	5 745,00	16 262,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) С.В. Солдатов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Е.С. Степанюк (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование ОПР, ИФН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер ф-па)