

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 165  
г. Челябинска"**

**Комитет финансов города Челябинска**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45623885
ИНН	7450013740
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 563 460,02	795 254,55	15 358 714,57	-	14 334 152,67	759 566,71	15 093 719,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 015 816,65	795 254,55	12 811 071,20	-	11 974 668,73	759 566,71	12 734 235,44
амортизация основных средств*	021	-	12 015 816,65	795 254,55	12 811 071,20	-	11 974 668,73	759 566,71	12 734 235,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 547 643,37	-	2 547 643,37	-	2 359 483,94	-	2 359 483,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 571 451,82	-	15 571 451,82	-	16 703 481,48	-	16 703 481,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	96 608,89	611 610,73	170 840,66	879 060,28	94 629,11	777 836,17	179 710,47	1 052 175,75

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	14 702,00	-	14 702,00	-	14 702,00	-	14 702,00
долгосрочные	101	-	14 702,00	-	14 702,00	-	14 702,00	-	14 702,00
из них									
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	96 608,89	18 745 407,92	170 840,66	19 012 857,47	94 629,11	19 855 503,59	179 710,47	20 129 843,17
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	120 344,93	-	195 685,15	316 030,08	84 421,69	-	502 882,61	587 304,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	120 344,93	-	195 685,15	316 030,08	84 421,69	-	502 882,61	587 304,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	38 411 467,86	62 515,12	38 473 982,98	-	46 504 673,50	71 667,54	46 576 341,04
из них:									
долгосрочная	251	-	19 205 733,93	-	19 205 733,93	-	23 252 336,75	-	23 252 336,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 449,81	1 068,80	7 518,61	-	6 449,81	-	6 449,81

А К Т И В	Код строк и	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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	120 344,93	38 417 917,67	259 269,07	38 797 531,67	84 421,69	46 511 123,31	574 550,15	47 170 095,15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	216 953,82	57 163 325,59	430 109,73	57 810 389,14	179 050,80	66 366 626,90	754 260,62	67 299 938,32

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	28 273,73	-	-	28 273,73	31 068,12	-	45 860,50	76 928,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	74 472,00	-	74 472,00	-	74 479,00	-	74 479,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	103 568,00	103 568,00	-	-	145 819,97	145 819,97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 650 893,45	19 588,00	26 670 481,45	-	27 782 923,11	19 588,00	27 802 511,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	120 344,93	38 411 467,86	-	38 531 812,79	84 421,69	46 504 673,50	-	46 589 095,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 530 765,48	-	1 530 765,48	-	1 729 151,93	-	1 729 151,93
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	148 618,66	66 667 598,79	123 156,00	66 939 373,45	115 489,81	76 091 227,54	211 268,47	76 417 985,82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 335,16	-9 504 273,20	306 953,73	-9 128 984,31	63 560,99	-9 724 600,64	542 992,15	-9 118 047,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	216 953,82	57 163 325,59	430 109,73	57 810 389,14	179 050,80	66 366 626,90	754 260,62	67 299 938,32

\* 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**

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	46 039,00	46 039,00	-	-	46 039,00	46 039,00

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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	870 523,87	25 558 795,89	2 063 199,52	28 492 519,28
	доходы	171	-	-	-	-	870 523,87	25 532 442,33	2 063 199,52	28 466 165,72
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	26 353,56	-	26 353,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	906 447,11	25 558 795,89	1 756 002,06	28 221 245,06
	расходы	182	-	-	-	-	906 447,11	25 558 795,89	1 756 002,06	28 221 245,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	889 863,96	271 691,35	1 161 555,31	-	1 201 259,07	256 608,23	1 457 867,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	5 258,00	40 916,50	6 154,48	52 328,98	5 258,00	40 916,50	7 001,26	53 175,76

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C8C897E27EA33BAD1321A2C15A40EFC7  
 Владелец: **Лещенко Оксана Николаевна**  
 Действителен: 12.04.2023 по 05.07.2024  
 Дата подписи 9.01.2024 09:31:05

Руководите

(подпись)

Лещенко О. Н. Главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00DA1F233B043D1DDE71FCD2341B6AD4C4  
 Владелец: **Агальцова Мария Сергеевна**  
 Действителен: 30.06.2023 по 22.09.2024  
 Дата подписи 9.01.2024 09:28:07

(подпись)

Агальцова М. С.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

19.01.2024

(подпись)

Агальцова  
 (расшифровка подписи)

7268171, mdoy165@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024  
 Главный бухгалтер(Агальцова Мария Сергеевна, Сертификат: 00DA1F233B043D1DDE71FCD2341B6AD4C4, Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024), Руководитель(Лещенко Оксана Николаевна, Сертификат: 00C8C897E27EA33BAD1321A2C15A40EFC7, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024)