

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска"

473



Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
36923039
7453045468
75401386
473
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	39 963 041,89	751 954,34	40 714 996,23	-	41 134 859,63	743 524,34	41 878 383,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 766 945,38	751 954,34	16 518 899,72	-	17 218 098,52	743 524,34	17 961 622,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 766 945,38	751 954,34	16 518 899,72	-	17 218 098,52	743 524,34	17 961 622,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	24 196 096,51	-	24 196 096,51	-	23 916 761,11	-	23 916 761,11
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	-	22 536 509,00	-	22 536 509,00	-	22 536 509,00	-	22 536 509,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	501 705,16	884 665,50	706 390,35	2 092 761,01	561 166,40	1 195 715,82	637 175,22	2 394 057,44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	501 705,16	47 617 271,01	706 390,35	48 825 366,52	561 166,40	47 648 985,93	637 175,22	48 847 327,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	117 409,26	1 362,16	60 153,30	178 924,72	44 825,60	404,46	55 178,89	100 408,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	117 409,26	1 362,16	60 153,30	178 924,72	44 825,60	404,46	55 178,89	100 408,95
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	-	55 584 188,00	58 732,47	55 642 920,47	-	69 865 422,20	85 649,26	69 951 071,46
из них: долгосрочная	251	-	27 844 077,00	-	27 844 077,00	-	34 932 711,10	-	34 932 711,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	438 478,36	-	438 478,36	-	100 430,72	-	100 430,72
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	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 налоговому 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	117 409,26	56 024 028,52	118 885,77	56 260 323,55	44 825,60	69 966 257,38	140 828,15	70 151 911,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	619 114,42	103 641 299,53	825 276,12	105 085 690,07	605 992,00	117 615 243,31	778 003,37	118 999 238,68

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	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	62 025,70	135 749,59	575 403,65	773 178,94	-	81 429,57	308 386,03	389 815,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	130 864,00	-	130 864,00	-	127 257,43	510,16	127 767,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 602,44	4 602,44	-	-	4 602,44	4 602,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 602,44	4 602,44	X	X	4 602,44	4 602,44
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	-	-	242 624,99	242 624,99	-	-	227 160,05	227 160,05
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 930 125,73	-	58 930 125,73	-	59 434 646,49	-	59 434 646,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	117 409,26	55 584 188,00	-	55 701 597,26	44 825,60	69 865 422,20	-	69 910 247,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 504 709,62	-	1 504 709,62	-	1 501 614,06	-	1 501 614,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	179 434,96	116 285 636,94	822 631,08	117 287 702,98	44 825,60	131 010 369,75	540 658,68	131 595 854,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	439 679,46	-12 644 337,41	2 645,04	-12 202 012,91	561 166,40	-13 395 126,44	237 344,69	-12 596 615,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	619 114,42	103 641 299,53	825 276,12	105 085 690,07	605 992,00	117 615 243,31	778 003,37	118 999 238,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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