БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	51498094
Учреждение	**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 474 г. Челябинска"**	
	ИНН	7449031007
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Комитет финансов города Челябинска**	
	по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего		
	по ОКПО	61309088
полномочия учредителя		
	ИНН	7451291700
	Глава по БК	479
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	25 483 667,61	2 437 772,05	27 921 439,66	0,00	25 752 963,05	2 350 628,35	28 103 591,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 211 818,87	2 224 157,05	16 435 975,92	0,00	15 285 274,92	2 167 961,07	17 453 235,99
амортизация основных средств*	021	0,00	14 211 818,87	2 224 157,05	16 435 975,92	0,00	15 285 274,92	2 167 961,07	17 453 235,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 271 848,74	213 615,00	11 485 463,74	0,00	10 467 688,13	182 667,28	10 650 355,41
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	21 607 354,00	0,00	21 607 354,00	0,00	21 607 354,00	0,00	21 607 354,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 039 471,33	804 936,99	1 844 408,32	0,00	1 277 036,61	1 014 217,58	2 291 254,19

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	111 863,00	0,00	111 863,00
долгосрочные	101	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	111 863,00	0,00	111 863,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	36 816,00	36 816,00	0,00	119 752,00	2 818,00	122 570,00
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)	190	0,00	34 004 174,07	1 055 367,99	35 059 542,06	0,00	33 583 693,74	1 199 702,86	34 783 396,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	797 612,80	460 533,91	1 258 146,71	36 795,91	0,00	406 142,93	442 938,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	797 612,80	0,00	797 612,80	36 795,91	0,00	1 100,00	37 895,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	460 533,91	460 533,91	0,00	0,00	405 042,93	405 042,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	74 176 407,44	28 432,11	74 204 839,55	0,00	80 438 046,80	13 618,65	80 451 665,45
из них: долгосрочная	251	0,00	37 088 203,72	0,00	37 088 203,72	0,00	40 219 023,40	0,00	40 219 023,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	33 417,00	0,00	33 417,00	0,00	38 884,00	0,00	38 884,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	75 007 437,24	488 966,02	75 496 403,26	36 795,91	80 476 930,80	419 761,58	80 933 488,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	109 011 611,31	1 544 334,01	110 555 945,32	36 795,91	114 060 624,54	1 619 464,44	115 716 884,89

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	241 625,07	0,00	241 625,07	0,00	54 325,58	0,00	54 325,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	128 057,00	0,00	128 057,00	0,00	135 809,00	0,00	135 809,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	629 023,78	629 023,78	0,00	0,00	411 952,85	411 952,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 629 068,42	0,00	39 629 068,42	0,00	42 756 941,98	0,00	42 756 941,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	74 176 407,44	0,00	74 176 407,44	36 795,91	80 438 046,80	1 000,00	80 475 842,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 733 566,60	0,00	2 733 566,60	0,00	2 590 034,48	0,00	2 590 034,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	116 908 724,53	629 023,78	117 537 748,31	36 795,91	125 975 157,84	412 952,85	126 424 906,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 897 113,22	915 310,23	-6 981 802,99	0,00	-11 914 533,30	1 206 511,59	-10 708 021,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	109 011 611,31	1 544 334,01	110 555 945,32	36 795,91	114 060 624,54	1 619 464,44	115 716 884,89

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1 512,60	1 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 186,00	44 707 348,72	4 723 459,54	50 756 994,26
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 186,00	44 707 348,72	4 723 459,54	50 756 994,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 390,09	45 504 961,52	4 777 850,52	51 572 202,13
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 390,09	45 504 961,52	4 777 850,52	51 572 202,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 165 407,42	1 568 327,01	3 733 734,43	0,00	1 930 456,67	1 623 534,90	3 553 991,57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	29 890,19	44 870,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	640,00	74 509,88	75 149,88	0,00	320,00	80 835,71	81 155,71

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 407A417CC8102F6BA75E38CBAE2393C7
Владелец: Капсамун Анастасия Олеговна
Действителен: 29.12.2023 по 23.03.2025
Дата подписи: 14.01.2024 13:30:59

Руководитель _____ Капсамун А. О.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C71EE475EEE968CDBC435D03FE74183E
Владелец: Казанцева Ольга Владимировна
Действителен: 29.12.2023 по 23.03.2025
Дата подписи: 14.01.2024 13:11:41

Главный бухгалтер _____ Казанцева О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Казанцева Ольга Владимировна 734-83-81, mdou474@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14.01.2024

"01" января 2024