

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45789077
ИНН	7453337485
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 99 г. Челябинска"
Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	194 265 932,30	13 472,80	194 279 405,10	0,00	194 837 040,46	219 078,80	195 056 119,26
Уменьшение стоимости основных средств** (амортизация основных средств*)	020	0,00	25 214 126,94	13 472,80	25 227 599,74	0,00	32 501 196,96	192 108,80	32 693 305,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	169 051 805,36	0,00	169 051 805,36	0,00	162 335 843,50	26 970,00	162 362 813,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 868 357,06	0,00	11 868 357,06	0,00	14 191 297,26	0,00	14 191 297,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 603 208,37	1 541 823,66	555 995,03	3 701 027,06	2 725 575,31	1 977 367,72	440 224,45	5 143 167,48

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	12 050,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 322,39	0,00	4 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 603 208,37	182 478 358,47	555 995,03	184 637 561,87	2 725 575,31	178 516 558,48	467 194,45	181 709 328,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	111 559,92	600,99	45 152,11	157 313,02	0,00	227,07	324 504,38	324 731,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	111 559,92	0,00	0,00	111 559,92	0,00	227,07	0,00	227,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	600,99	45 152,11	45 753,10	0,00	0,00	324 504,38	324 504,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	54 823 177,38	149 133,44	54 972 310,82	0,00	77 436 450,06	85 257,30	77 521 707,36
из них:									
долгосрочная	251	0,00	27 411 588,69	0,00	27 411 588,69	0,00	38 718 225,03	0,00	38 718 225,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	49 795,00	0,00	49 795,00

Форма 0503730 с. 3

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	111 559,92	54 823 778,37	194 286,03	55 129 624,32	0,00	77 486 472,13	409 761,68	77 896 233,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 714 768,29	237 302 136,84	750 281,06	239 767 186,19	2 725 575,31	256 003 030,61	876 956,13	259 605 562,05

Форма 0503730 с. 4

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	71 740,78	172 846,28	0,00	244 587,06	22 159,12	0,00	227,07	22 386,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	913 783,86	0,00	913 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	349 595,14	349 595,14	0,00	0,00	533 151,31	533 151,31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	178 419 524,30	0,00	178 419 524,30	0,00	180 742 464,50	0,00	180 742 464,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	111 559,92	54 823 177,38	58 583,90	54 993 321,20	0,00	77 436 450,06	39 344,15	77 475 794,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 865 469,58	0,00	1 865 469,58	0,00	1 551 447,87	7 025,65	1 558 473,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	183 300,70	236 194 801,40	408 179,04	236 786 281,14	22 159,12	259 730 362,43	579 748,18	260 332 269,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 531 467,59	1 107 335,44	342 102,02	2 980 905,05	2 703 416,19	-3 727 331,82	297 207,95	-726 707,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 714 768,29	237 302 136,84	750 281,06	239 767 186,19	2 725 575,31	256 003 030,61	876 956,13	259 605 562,05

* 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

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	2 848 520,07	46 971 601,72	5 870 554,67	55 690 676,46
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 520,07	46 971 601,72	5 870 554,67	55 690 676,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 079,99	46 971 975,64	5 591 202,40	55 523 258,03
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 079,99	46 971 975,64	5 591 202,40	55 523 258,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 668 683,88	28 057,80	6 696 741,68	0,00	6 924 242,88	110 269,64	7 034 512,52

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: 87180168C2B54C1F446C5C7D8E46F92E8
 Владелец: **Полетавкина Светлана Дмитриевна**
 Действителен: 31.08.2023 по 23.08.2024
 Дата подписи: 13.02.2024 16:58:21

Руководитель

(подпись)

Полетавкина С. Д., главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 51D41D8FA79CF34727EAE23023B67E
 Владелец: **Агаркова Ольга Васильевна**
 Действителен: 23.08.2023 по 13.11.2024
 Дата подписи: 13.02.2024 16:02:05

(подпись)

Агаркова О. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13.02.2024

"01" января 2024