

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	86 059 671,56	86 059 671,56	-	1 428 680,54	1 428 680,54	-	87 488 352,10	-	96 578 093,26	1 877 105,07	98 455 198,33
ПАСИВ	700	-	-	-	86 059 671,56	86 059 671,56	-	1 428 680,54	1 428 680,54	-	87 488 352,10	-	96 578 093,26	1 877 105,07	98 455 198,33
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДСУ "ДС № 387 г. Челябинска"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Челябинский городской округ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИЮДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	45635994
ИНН	7443021150
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
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			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	7					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	38 893 583,02	38 893 583,02	-	919 147,49	919 147,49	-	39 812 730,51	-	39 750 339,52	919 147,49	40 669 487,01	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	22 549 803,56	22 549 803,56	-	919 147,49	919 147,49	-	23 468 951,05	-	23 436 124,13	919 147,49	24 355 271,62	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	22 549 803,56	22 549 803,56	-	919 147,49	919 147,49	-	23 468 951,05	-	23 436 124,13	919 147,49	24 355 271,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 343 779,46	16 343 779,46	-	-	-	-	16 343 779,46	-	16 314 215,39	-	16 314 215,39	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	8 983,80	8 983,80	-	-	-	-	8 983,80	-	8 983,80	-	8 983,80	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	8 983,80	8 983,80	-	-	-	-	8 983,80	-	8 983,80	-	8 983,80	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 950 003,08	13 950 003,08	-	-	-	-	13 950 003,08	-	13 950 003,08	-	13 950 003,08	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	758 015,86	758 015,86	-	874 061,93	874 061,93	-	1 632 077,79	-	538 498,49	785 703,07	1 324 201,56	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	75 976,60	75 976,60	-	8 000,00	8 000,00	-	83 976,60	-	75 976,60	8 000,00	83 976,60	
из них:																
длительные	101	-	-	-	75 976,60	75 976,60	-	8 000,00	8 000,00	-	83 976,60	-	75 976,60	8 000,00	83 976,60	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010800000)	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	-	-	-	31 170 574,80	31 170 574,80	-	882 061,93	882 061,93	-	32 052 636,73	-	30 921 493,36	785 703,07	31 715 196,43	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	114 488,28	114 488,28	-	535 875,10	535 875,10	-	650 363,38	-	106 128,06	1 078 295,81	1 264 423,87	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	114 488,28	114 488,28	-	535 875,10	535 875,10	-	650 363,38	-	106 128,06	1 078 295,81	1 264 423,87	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	54 774 608,48	54 774 608,48	-	10 743,51	10 743,51	-	54 785 351,99	-	65 470 471,84	5 106,19	65 475 578,03	
из них:																
длительная	251	-	-	-	25 292 746,48	25 292 746,48	-	-	-	-	25 292 746,48	-	32 735 235,92	-	32 735 235,92	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым 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	-	-	-	54 889 096,76	54 889 096,76	-	546 618,61	546 618,61	-	55 435 715,37	-	65 656 599,90	1 083 402,00	66 740 001,90	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	86 059 671,56	86 059 671,56	-	1 428 680,54	1 428 680,54	-	87 488 352,10	-	96 578 093,26	1 877 105,07	98 455 198,33	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгорочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	28 135,73	28 135,73	-	-	-	-	28 135,73	-	47 487,88	47 487,88	
из них:															
долгорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	140 946,00	140 946,00	-	-	-	-	140 946,00	-	137 250,00	137 250,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временно распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
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	-	-	-	-	-	-	302 577,73	302 577,73	-	302 577,73	-	-	283 776,39	
из них:															
долгорочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	50 110 863,11	50 110 863,11	-	42 161,70	42 161,70	-	50 153 024,81	-	50 570 863,11	42 161,70	
Доходы будущего периода (040140000)	510	-	-	-	54 774 608,48	54 774 608,48	-	-	-	-	54 774 608,48	-	65 470 471,84	65 470 471,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 389 501,43	2 389 501,43	-	-	-	-	2 389 501,43	-	2 249 245,66	2 249 245,66	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	107 444 054,75	107 444 054,75	-	344 739,43	344 739,43	-	107 788 794,18	-	118 475 318,49	325 938,09	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-21 384 383,19	-21 384 383,19	-	1 083 941,11	1 083 941,11	-	-20 300 442,08	-	-21 897 225,23	1 591 166,98	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	86 059 671,56	86 059 671,56	-	1 428 080,54	1 428 680,54	-	87 488 352,10	-	96 578 093,26	1 877 105,07	

* 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

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	17,00	17,00	-	-	-	17,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	11 112,82	11 112,82	-	-	-	11 112,82	11 112,82
	в том числе:										
		041	-	-	11 112,82	11 112,82	-	-	-	11 112,82	11 112,82
		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	Награды, 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:										
	затрат	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залиг	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 государственных (муниципальных) учреждений	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и штрафов в результате неиспользования заказчиком товара, услуг и работ, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 128 440,62	36 235 323,43	3 019 428,34	43 383 192,39	43 383 192,39
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	4 128 440,62	36 235 323,43	3 019 428,34	43 383 192,39	43 383 192,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 128 440,62	36 163 683,65	2 477 007,63	42 769 131,90	42 769 131,90
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 128 440,62	36 163 683,65	2 477 007,63	42 769 131,90	42 769 131,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 563 198,06	859 858,33	2 437 056,39	-	1 740 764,06	849 741,33	2 590 505,39	2 590 505,39
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 пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	678 094,43	71 846,00	749 940,43	678 094,43	71 846,00	749 940,43	749 940,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	9 135,00	1 371,57	10 506,57	9 135,00	1 371,57	10 506,57	10 506,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Смешанная собственность (реконструкция) объекта кооперации	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от реконструкции объектов и (или) реконструкция объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Источники финансирования остатков	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы при государственном строительстве объектов	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.И. Свободина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: [подпись] Л.А. Краченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, СФРП, ИФРП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: [подпись] Краченко Л.А. 253-35-29 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

