БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	59998850
	ИНН	7116018271
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 33"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 675 238,54	10 675 238,54	-	73 060,00	73 060,00	-	10 748 298,54	-	11 423 270,04	139 110,00	11 562 380,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 868 978,73	7 868 978,73	-	73 060,00	73 060,00	-	7 942 038,73	-	8 594 273,08	139 110,00	8 733 383,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 868 978,73	7 868 978,73	-	73 060,00	73 060,00	-	7 942 038,73	-	8 594 273,08	139 110,00	8 733 383,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 806 259,81	2 806 259,81	-	-	-	-	2 806 259,81	-	2 828 996,96	-	2 828 996,96
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	-	-	-	5 222 089,81	5 222 089,81	-	-	-	-	5 222 089,81	-	5 523 881,05	-	5 523 881,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 035 761,77	1 035 761,77	-	42 041,39	42 041,39	-	1 077 803,16	-	1 010 261,52	47 599,04	1 057 860,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-	-	15 600,00	-	38 580,00	-	38 580,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	9 079 711,39	9 079 711,39	-	42 041,39	42 041,39	-	9 121 752,78	-	9 401 719,53	47 599,04	9 449 318,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	382 099,66	382 099,66	-	13 540,30	13 540,30	-	395 639,96	82 605,00	854 430,00	58,06	937 093,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	382 099,66	382 099,66	-	13 540,30	13 540,30	-	395 639,96	82 605,00	854 430,00	58,06	937 093,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 781 000,00	6 781 000,00	-	76 458 541,87	76 458 541,87	-	32 658,00	32 658,00	-	83 272 199,87	1 240 000,00	80 876 200,00	11 880,00	82 128 080,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 000,00	53 868 460,00	0,00	54 688 460,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	437,00	437,00	-	60,00	60,00	-	497,00	530,00	437,00	60,00	1 027,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 781 000,00	6 781 000,00	-	76 841 078,53	76 841 078,53	-	46 258,30	46 258,30	-	83 668 336,83	1 323 135,00	81 731 067,00	11 998,06	83 066 200,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 781 000,00	6 781 000,00	-	85 920 789,92	85 920 789,92	-	88 299,69	88 299,69	-	92 790 089,61	1 323 135,00	91 132 786,53	59 597,10	92 515 518,63

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	433 318,55	433 318,55	-	-	-	-	433 318,55	-	492 895,66	-	492 895,66
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	745 020,07	745 020,07	-	-	-	-	745 020,07	82 605,00	1 572 448,01	857,50	1 655 910,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	505,74	505,74	-	505,74	-	-	1 832,26	1 832,26
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	12 352 938,38	12 352 938,38	-	-	-	-	12 352 938,38	-	13 260 349,62	-	13 260 349,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 781 000,00	6 781 000,00	-	76 458 541,87	76 458 541,87	-	-	-	-	83 239 541,87	1 240 000,00	80 876 200,00	-	82 116 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 789 718,60	1 789 718,60	-	-	-	-	1 789 718,60	-	1 319 701,21	841,59	1 320 542,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 781 000,00	6 781 000,00	-	91 779 537,47	91 779 537,47	-	505,74	505,74	-	98 561 043,21	1 322 605,00	97 521 594,50	3 531,35	98 847 730,85
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 858 747,55	-5 858 747,55	-	87 793,95	87 793,95	-	-5 770 953,60	530,00	-6 388 807,97	56 065,75	-6 332 212,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 781 000,00	6 781 000,00	-	85 920 789,92	85 920 789,92	-	88 299,69	88 299,69	-	92 790 089,61	1 323 135,00	91 132 786,53	59 597,10	92 515 518,63

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	33 369,70	-	33 369,70	-	14 189,04	-	14 189,04
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	33 369,70	-	33 369,70	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-		-		-	14 189,04	-	14 189,04
12	Спецоборудование 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 государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	908742,5	27064799,01	88217,61	28061759,12	530 000,00	30 332 495,98	85 104,49	30 947 600,47
	в том числе: доходы	171	908742,5	27064799,01	88217,61	28061759,12	530 000,00	30 332 495,98	85 104,49	30 947 600,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	908742,5	26840440,53	94919,78	27844102,81	447 395,00	29 860 165,64	98 586,73	30 406 147,37
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	908742,5	26840440,53	94919,78	27844102,81	447 395,00	29 860 165,64	98 586,73	30 406 147,37
	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	-	777 287,07	148 507,61	925 794,68	-	1 000 421,54	152 107,61	1 152 529,15
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	74 082,12	-	74 082,12	-	70 232,12	3 850,00	74 082,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Шатилова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.А. Щурова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБТО", 1127154034700/7116509520/711601001, 301650, Тульская область,г.Новомосковск, ул.Дзержинского, д.27/21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Сухинова Светлана Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 1 категории (должность) _____ (подпись) Гольтяева Л.Д. (расшифровка подписи) 8(48762) 2-43-96 (телефон, e-mail)

12 марта 2024 г.