БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	32370201
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 33 "КЛ**	ИНН 6833010357
Обособленное подразделение		
Учредитель	**УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО 68701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 68615121
полномочия учредителя		ИНН 6829075055
		Глава по БК 765
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	-	158 487 838,52	254 059,50	158 741 898,02	-	158 470 302,52	329 169,50	158 799 472,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 484 576,56	254 059,50	15 738 636,06	-	21 396 524,44	329 169,50	21 725 693,94
амортизация основных средств*	021	-	15 484 576,56	254 059,50	15 738 636,06	-	21 396 524,44	329 169,50	21 725 693,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	143 003 261,96	-	143 003 261,96	-	137 073 778,08	-	137 073 778,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 689 572,36	-	30 689 572,36	-	30 689 572,36	-	30 689 572,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 117 188,65	337 560,79	663 585,99	3 118 335,43	1 759 535,18	235 702,72	526 504,01	2 521 741,91
внеоборотные	081	673 834,60	36 673,60	129 707,24	840 215,44	637 522,01	33 367,03	137 964,30	808 853,34

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	13 391,02	13 391,02	-	-	5 761,46	5 761,46
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 117 188,65	174 030 395,11	676 977,01	176 824 560,77	1 759 535,18	167 999 053,16	532 265,47	170 290 853,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	35 882,04	35 882,04	-	18 210,00	152 182,99	170 392,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	35 882,04	35 882,04	-	18 210,00	152 182,99	170 392,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	280 253,36	280 253,36	-	-	266 057,22	266 057,22

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	-	-	316 135,40	316 135,40	-	18 210,00	418 240,21	436 450,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 117 188,65	174 030 395,11	993 112,41	177 140 696,17	1 759 535,18	168 017 263,16	950 505,68	170 727 304,02

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	-	918 051,49	244 528,26	1 162 579,75	-	752 431,11	30 128,54	782 559,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 934 421,69	-	1 934 421,69	-	1 017 473,61	-	1 017 473,61
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 952,83	4 952,83	-	-	39 503,23	39 503,23
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	176 069 093,72	-	176 069 093,72	-	182 421 142,78	-	182 421 142,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 297 443,00	-	1 297 443,00	-	1 669 894,91	-	1 669 894,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	180 219 009,90	249 481,09	180 468 490,99	-	185 860 942,41	69 631,77	185 930 574,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 117 188,65	-6 188 614,79	743 631,32	-3 327 794,82	1 759 535,18	-17 843 679,25	880 873,91	-15 203 270,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 117 188,65	174 030 395,11	993 112,41	177 140 696,17	1 759 535,18	168 017 263,16	950 505,68	170 727 304,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	566 594,71	32 953 635,28	2 962 613,46	36 482 843,45
	доходы	171	-	-	-	-	566 594,71	32 953 635,28	2 952 930,96	36 473 160,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 682,50	9 682,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	566 594,71	32 935 425,28	2 846 312,51	36 348 332,50
	расходы	182	-	-	-	-	566 594,71	32 935 425,28	2 836 630,01	36 338 650,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	9 682,50	9 682,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 109 536,29	349 058,39	6 458 594,68	-	6 099 311,73	383 701,64	6 483 013,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	66 773,85	29 300,00	96 073,85	350,00	1 263 019,92	36 520,00	1 299 889,92

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: 07759B7FDCA17C05AC75B71FC79000AD
Владелец: **Курюсова Светлана Михайловна**
Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023

Руководитель _____ Курюсова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 654D3AD46672ED0A1D7943C2B355E76A67F7E176
Владелец: **Рыбина Ольга Владимировна**
Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____ Уварова Екатерина Александровна _____ 8(4752)482257, rcdo68@mail.ru
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

06.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 43FD19B490C21DC859DFA27B08DF246D
Владелец: **Уварова Екатерина Александровна**
Действителен: с 13.04.2022 по 07.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BD3257EBA5AC752C272577451E9E2E398E8664E
Владелец: **Манянина Галина Ивановна**
Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023