



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
КЕМЕРОВО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

просп. Советский, 54, г. Кемерово, 650991  
тел. 36-46-19, факс 58-18-91  
e-mail: admin@kemerovo.ru

10.04.2023 № 04-04-12/1148

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Учреждениям,  
подведомственным  
управлению образования  
администрации города  
Кемерово

Уведомление о принятии  
годовой отчётности за 2022 год

Управление образования администрации города Кемерово на основании письма финансового управления города Кемерово от 10.04.2023 №05-38/3-6 уведомляет, что годовая бюджетная (бухгалтерская) отчётность на 01.01.2023 принята.

С уважением,

И.о. начальника управления образования

*А. Семёнова*

А.П. Семёнова

Гапонова Анастасия Викторовна  
8 (3842) 58 44 15  
22-08

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	52 048 969,88	52 049 050,74	-80,86	2 006 431,45	2 006 453,37	-21,92	54 055 401,33	-	45 868 425,94	2 128 028,62	47 994 454,56
ПАССИВ	700	-	-	-	52 048 969,88	52 049 050,74	-80,86	2 006 431,45	2 006 453,37	-21,92	54 055 401,33	-	45 868 425,94	2 128 028,62	47 994 454,56
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2023 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	55608786
ИНН	4205012131
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ №33 "Детский сад общеразвивающего вида"  
 Особое/общее подразделение:  
 Учредитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единичная кодировка: гвб  
 Управление образования администрации города Кемерово

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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				10 547 667,91	10 547 667,91	-	1 365 429,22	1 365 429,22	-	11 913 097,13		10 729 688,88	1 428 029,22	12 157 718,10	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020				6 128 580,16	6 128 580,16	-	1 365 429,22	1 365 429,22	-	7 494 009,38		6 456 884,05	1 428 029,22	7 884 913,27	
из них: амортизация основных средств*	021				6 128 580,16	6 128 580,16	-	1 365 429,22	1 365 429,22	-	7 494 009,38		6 456 884,05	1 428 029,22	7 884 913,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				4 419 087,75	4 419 087,75	-	-	-	-	4 419 087,75		4 272 804,83	-	4 272 804,83	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-	-	-	1,00	1,00	-	1,00		1,00	1,00	1,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-	-	-	1,00	1,00	-	1,00		-	-	1,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				28 110 177,96	28 110 177,96	-	-	-	-	28 110 177,96		22 863 491,00	-	22 863 491,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				324 531,66	324 531,66	-	1 663 169,06	1 663 169,06	-	1 987 701,82		314 430,61	1 583 232,79	1 897 963,40	
из них: внеоборотные	081				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
из них: долгосрочные	101				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180				32 853 797,31	32 853 797,31	-	1 663 169,96	1 663 169,96	-	34 516 967,27		27 448 726,44	1 583 232,79	29 031 959,23	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				609 034,24	609 034,24	-	114 166,86	114 166,86	-	723 201,10		1 445 674,50	379 793,34	1 825 467,84	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201				609 034,24	609 034,24	-	114 166,86	114 166,86	-	723 201,10		1 445 674,50	379 793,34	1 825 467,84	
в кредитной организации (020120000), всего	203				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
из них: долгосрочные	205				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
из них: долгосрочные	241				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				18 582 776,33	18 582 776,33	-	179 959,07	179 959,07	-	18 762 737,40		16 967 885,00	102 831,49	17 070 716,49	
из них: долгосрочная	251				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				3 360,00	3 440,86	-80,86	49 135,86	49 157,48	-21,92	52 495,56		6 140,00	60 171,00	66 311,00	
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), всего	290				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				19 195 172,57	19 195 253,43	-80,86	343 261,49	343 283,41	-21,92	19 538 434,06		18 419 699,50	542 736,53	18 962 436,03	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>				<b>52 048 969,88</b>	<b>52 049 050,74</b>	<b>-80,86</b>	<b>2 006 431,45</b>	<b>2 006 453,37</b>	<b>-21,92</b>	<b>54 055 401,33</b>		<b>45 868 425,94</b>	<b>2 128 028,62</b>	<b>47 994 454,56</b>	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	652 286,90	652 286,90	-	4 404,42	4 404,42	-	656 671,32	-	853 431,98	1 798,40
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	487 921,12	487 921,12	-	32 163,22	32 163,22	-	520 084,34	-	728 929,93	5 412,02
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734 341,95
в том числе:														
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	185 677,83	185 677,83	-	185 677,83	-	-	196 022,99
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	36 901 026,23	36 901 026,23	-	-	-	-	36 901 026,23	-	31 654 339,33	31 654 339,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	18 582 776,33	18 582 776,33	-	-	-	-	18 582 776,33	-	16 967 885,00	16 967 885,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	60 167 889,85	60 167 889,85	-	222 245,47	222 245,47	-	60 390 135,32	-	55 425 645,54	203 233,41
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 118 919,97	-8 118 839,11	-80,86	1 784 185,98	1 784 207,90	-21,92	-6 334 733,99	-	-9 557 419,60	1 922 795,21
<b>БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>52 048 969,88</b>	<b>52 049 050,74</b>	<b>-80,86</b>	<b>2 006 431,45</b>	<b>2 006 453,37</b>	<b>-21,92</b>	<b>54 055 401,33</b>	-	<b>45 868 425,94</b>	<b>2 128 028,02</b>

\* Данные по этим строкам в отчете 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
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	85 472,33	85 472,33	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	81 472,33	81 472,33
	в том числе:				21 232,47	21 232,47				
		041	-	-	-	-	-	-	21 247,87	21 247,87
		042	-	-	21 232,47	21 232,47	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	21 247,87	21 247,87
		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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	339 481,04	25 049 203,37	4 817 730,17	30 206 414,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	339 481,04	25 049 203,37	4 817 730,17	30 206 414,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	339 481,04	24 212 563,11	4 552 103,69	29 104 147,84
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 385,44	7 385,44	339 481,04	24 212 563,11	4 552 103,69	29 104 147,84
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	7 385,44	7 385,44
		202	-	-	7 385,44	7 385,44	-	-	7 385,44	7 385,44
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	688 557,59	924 747,23	1 613 304,82	-	762 010,32	983 509,23	1 745 519,55

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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	5 652,60	13 846,12	19 498,72	-	5 652,60	13 685,93	19 338,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*Handwritten signature*  
(подпись)

А.В. Кудряцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Handwritten signature*  
(подпись)

Т.И. Полева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.