

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				45 868 425,94	45 868 425,94			2 126 028,62	2 126 028,62		47 994 454,56		55 521 920,66	1 827 360,42	57 349 301,08
ПАССИВ	700				45 868 425,94	45 868 425,94			2 126 028,62	2 126 028,62		47 994 454,56		55 521 920,66	1 827 360,42	57 349 301,08
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2024 г.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	
ИНН	55608786
	4205012131
по ОКТМО	32401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ №33
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.
 Управление образования администрации города Кемерово

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 государственному 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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 729 688,86	10 729 688,86	-	1 428 029,22	1 428 029,22	-	12 157 718,10	-	10 847 688,88	1 611 049,22	12 458 718,10	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	6 458 884,05	6 458 884,05	-	1 428 029,22	1 428 029,22	-	7 686 913,27	-	6 725 146,97	1 611 049,22	8 336 196,19	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 458 884,05	6 458 884,05	-	1 428 029,22	1 428 029,22	-	7 686 913,27	-	6 725 146,97	1 611 049,22	8 336 196,19	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 270 804,83	4 270 804,83	-	-	-	-	4 270 804,83	-	4 122 521,91	-	4 122 521,91	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1,00		
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	-	-	-	22 863 491,00	22 863 491,00	-	-	-	-	22 863 491,00	-	22 863 491,00	-	22 863 491,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	-	-	314 430,61	314 430,61	-	1 583 232,79	1 583 232,79	-	1 897 663,40	-	309 390,85	1 406 370,68	1 715 761,53	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011100000)	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	-	-	-	27 448 726,44	27 448 726,44	-	1 583 232,79	1 583 232,79	-	29 031 959,23	-	27 295 903,76	1 406 370,68	28 702 274,44	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	1 445 674,50	1 445 674,50	-	379 793,34	379 793,34	-	1 825 467,84	-	1 296 872,25	234 550,94	1 534 423,19	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 445 674,50	1 445 674,50	-	379 793,34	379 793,34	-	1 825 467,84	-	1 296 872,25	234 550,94	1 534 423,19	
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	-	-	-	16 970 170,00	16 967 885,00	2 285,00	102 831,49	102 831,49	-	17 073 001,49	-	26 821 000,65	176 733,80	26 967 734,45	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	3 855,00	6 140,00	-2 285,00	60 171,00	60 171,00	-	64 026,00	-	105 144,00	9 725,00	114 869,00	
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	-	-	-	18 419 699,50	18 419 699,50	-	542 795,83	542 795,83	-	18 962 495,33	-	26 228 016,90	421 009,74	28 647 026,64	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	45 868 425,94	45 868 425,94	-	2 126 028,62	2 126 028,62	-	47 994 454,56	-	55 521 920,66	1 827 360,42	57 349 301,08	

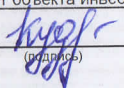
П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	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	-	-	-	852 931,98	852 931,98	-	1 798,40	1 798,40	-	854 730,38	-	898 526,16	2 019,59	900 545,75
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	728 929,93	728 929,93	-	5 412,02	5 412,02	-	734 341,95	-	578 436,90	32 471,84	610 908,74
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	196 022,99	196 022,99	-	196 022,99	-	-	140 507,85	140 507,85
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	31 654 339,33	31 654 339,33	-	-	-	-	31 654 339,33	-	31 654 339,33	-	31 654 339,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	16 967 885,00	16 967 885,00	-	-	-	-	16 967 885,00	-	26 821 000,65	-	26 821 000,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 221 759,30	5 221 759,30	-	-	-	-	5 221 759,30	-	5 983 197,74	-	5 983 197,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	55 425 845,54	55 425 845,54	-	203 233,41	203 233,41	-	55 629 078,95	-	65 935 500,78	174 999,28	66 110 500,03
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-9 557 419,60	-9 557 419,60	-	1 922 795,21	1 922 795,21	-	-7 634 624,39	-	-10 413 580,12	1 652 381,14	-8 761 198,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	45 868 425,94	45 868 425,94	-	2 126 028,62	2 126 028,62	-	47 994 454,56	-	55 521 920,66	1 827 380,42	57 349 301,08

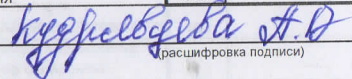
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	762 010,32	983 509,23	1 745 519,55	-	759 400,79	1 028 007,61	1 787 408,40
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	-	5 652,60	13 685,93	19 338,53	-	4 213,59	14 316,25	18 529,84
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)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.