Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	25 251 302,13	25 251 302,13	-	200 290,47	200 290,47	-	25 451 592,60	-	26 777 853,21	254 437,23	27 032 290,4
ПАССИВ	700	-	-	-	25 251 302,13	25 251 302,13	-	200 290,47	200 290,47	-	25 451 592,60	-	26 777 853,21	254 437,23	27 032 290,4
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Бзегежева Фатима Довлетбиевна

Подписан: Бзегежева Фатима Довлетбиевна
DN: C=RU, S=Республика Адыгея (Адыгея), L=г.Майкоп, T=Заведующая, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "" ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 33"", СНИЛС=09911960503, ИНН=010600940994, E=mbdou-33@bk.ru, G=Фатима Довлетбиевна, SN=Бзегежева, CN=Бзегежева Фатима Довлетбиевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.01.26 13:16:08+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 33"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"	по ОКПО	16245815
		ИНН	0105071104
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		ИНН	0105040402
		Глава по БК	902
		по ОКЕИ	383

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	-	-	-	42 693 194,59	42 693 194,59	-	32 500,00	32 500,00	-	42 725 694,59	-	42 747 304,59	32 500,00	42 779 804,5
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 567 313,91	33 567 313,91	-	32 500,00	32 500,00	-	33 599 813,91	-	34 079 545,10	32 500,00	34 112 045,1
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 567 313,91	33 567 313,91	-	32 500,00	32 500,00	-	33 599 813,91	-	34 079 545,10	32 500,00	34 112 045,1
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 125 880,68	9 125 880,68	-	-	-	-	9 125 880,68	-	8 667 759,49	-	8 667 759,4
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	-	-	-	14 610 044,64	14 610 044,64	-	-	-	-	14 610 044,64	-	16 603 778,64	-	16 603 778,6
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 041 920,21	1 041 920,21	-	97 015,89	97 015,89	-	1 138 936,10	-	1 007 479,17	100 226,31	1 107 705,4
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	-	2 700,0
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)	190	-	-	-	24 777 845,53	24 777 845,53	-	97 015,89	97 015,89	-	24 874 861,42	-	26 281 717,30	100 226,31	26 381 943,6
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	462 490,64	462 490,64	-	23 058,26	23 058,26	-	485 548,90	-	486 359,42	71 888,02	558 247,4
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	462 490,64	462 490,64	-	23 058,26	23 058,26	-	485 548,90	-	486 359,42	71 888,02	558 247,4
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	-	-	-	-	-	-	80 216,32	80 216,32	-	80 216,32	-	-	82 322,90	82 322,9
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	10 965,96	10 965,96	-	-	-	-	10 965,96	-	9 776,49	-	9 776,4
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	-	-	-	473 456,60	473 456,60	-	103 274,58	103 274,58	-	576 731,18	-	496 135,91	154 210,92	650 346,8
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	25 251 302,13	25 251 302,13	-	200 290,47	200 290,47	-	25 451 592,60	-	26 777 853,21	254 437,23	27 032 290,4

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	-	-	-	265 715,23	265 715,23	-	-	-	-	265 715,23	-	269 311,66	-	269 311,6
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	29 850,00	29 850,00	-	-	-	-	29 850,00	-	32 030,00	-	32 030,0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	23 058,26	23 058,26	-	23 058,26	-	-	71 888,02	71 888,0
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	23 058,26	23 058,26	-	23 058,26	X	X	71 888,02	71 888,0
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	-	-	-	-	-	-	235 195,14	235 195,14	-	235 195,14	-	-	231 162,12	231 162,1
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	51 944 116,86	51 944 116,86	-	-	-	-	51 944 116,86	-	54 042 850,86	-	54 042 850,8
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 439 213,88	1 439 213,88	-	-	-	-	1 439 213,88	-	752 843,84	-	752 843,8
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	53 678 895,97	53 678 895,97	-	258 253,40	258 253,40	-	53 937 149,37	-	55 097 036,36	303 050,14	55 400 086,5
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-28 427 593,84	-28 427 593,84	-	-57 962,93	-57 962,93	-	-28 485 556,77	-	-28 319 183,15	-48 612,91	-28 367 796,0
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	25 251 302,13	25 251 302,13	-	200 290,47	200 290,47	-	25 451 592,60	-	26 777 853,21	254 437,23	27 032 290,4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ (подпись) Ф.Д. Бзегежева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.А. Сташкова (расшифровка подписи)

23.02.23г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер II категории (должность) _____ (подпись) Серопян С.Ю. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	21 144,23	111 073,87	132 218,10	-	21 144,23	128 293,98	149 438,21
	в том числе:	041	-	21 144,23	111 073,87	132 218,10	-	21 144,23	128 293,98	149 438,21
		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	-	-	138 665,23	138 665,23	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	138 665,23	138 665,23	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	105 000,00	27 896 415,53	2 650 720,43	30 652 135,96
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	105 000,00	27 896 415,53	2 601 890,67	30 603 306,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	48 829,76	48 829,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	105 000,00	27 872 546,75	2 601 890,67	30 579 437,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	105 000,00	27 872 546,75	2 601 890,67	30 579 437,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	57 258,47	57 258,47	-	-	74 903,56	74 903,56
	в том числе:	201	-	-	57 258,47	57 258,47	-	-	74 903,56	74 903,56
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 231 355,80	24 600,00	2 255 955,80	-	2 302 875,80	24 600,00	2 327 475,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Ф.Д. Бзегежева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.А. Сташкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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