БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	по ОКПО	85.11
	по ОКТМО	36036738
	ИНН	7715858036
	по ОКПО	
	по ОКТМО	
	по ОКТО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 28"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	11 132 680,55	11 132 680,55	-	137 130,00	137 130,00	-	11 269 810,55	-	11 853 080,55	190 350,60	11 873 443,65
Амортизация стоимости основных средств**, всего*	030	-	-	-	8 273 465,66	8 273 465,66	-	137 130,00	137 130,00	-	8 410 595,66	-	8 827 971,75	190 350,60	9 018 321,75
из нее: амортизация основных средств*	031	-	-	-	8 273 465,66	8 273 465,66	-	137 130,00	137 130,00	-	8 410 595,66	-	8 827 971,75	190 350,60	9 018 321,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 030)	039	-	-	-	2 859 203,89	2 859 203,89	-	-	-	-	2 859 203,89	-	2 855 121,93	-	2 855 121,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0105000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0102000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 400 012,80	3 400 012,80	-	-	-	-	3 400 012,80	-	3 700 925,84	-	3 700 925,84
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	790 748,83	790 748,83	-	1 446,92	1 446,92	-	792 195,75	-	858 491,06	298,69	858 770,75
из нее: ценобразующие	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0100000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0180700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотехнологии (0119000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 580,00	-	95 580,00
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)	199	-	-	-	7 139 965,52	7 139 965,52	-	1 446,92	1 446,92	-	7 141 412,44	-	7 230 108,87	298,69	7 230 407,56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	467 073,21	467 073,21	-	27 465,43	27 465,43	-	494 538,64	21 660,80	860 424,05	8 927,65	889 191,50
в том числе: на лицевом счете учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	467 073,21	467 073,21	-	27 465,43	27 465,43	-	494 538,64	21 660,80	860 424,05	8 927,65	889 191,50
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 439 000,00	2 439 000,00	-	53 699 896,50	53 699 896,50	-	42 345,04	42 345,04	-	56 181 241,54	864 150,00	53 995 639,24	17 515,00	54 927 304,24
из нее: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636 100,00	35 926 630,00	0,00	36 562 730,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 3950000000), всего	260	-	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	0,08	-	4 205,12	5 346,00	9 551,12
из нее: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 439 000,00	2 439 000,00	-	54 166 969,79	54 166 969,79	-	69 810,47	69 810,47	-	56 675 780,26	875 809,80	54 820 368,41	30 939,35	55 727 047,46
БАЛАНС (стр. 199 + стр. 340)	350	2 439 000,00	2 439 000,00	-	61 306 935,31	61 306 935,31	-	71 257,39	71 257,39	-	63 817 192,70	875 809,80	62 050 377,28	31 237,65	63 057 454,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым финансированием			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевым финансированием	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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0520100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: просроченный	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030206000, 030600000, 030402000, 039403000), всего	410	-	-	-	232 581,66	232 581,66	-	2 674,71	2 674,71	-	234 456,37	-	253 626,73	1 505,56	255 133,29
из них: просроченная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	241 627,76	241 627,76	-	1 092,00	1 092,00	-	242 119,76	23 586,10	769 574,60	2 265,28	795 425,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030421000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутренние расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по исполнению вычетов по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по возврату товаров по договору простого товарищества (030478000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 755,78	2 755,78
Кредиторская задолженность по доходам (0210300000, 0230300000), всего	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480	-	-	-	10 941 857,03	10 941 857,03	-	-	-	-	10 941 857,03	-	11 293 170,00	-	11 293 170,00
Расчеты с учредителем (0210300000)	510	2 439 000,00	2 439 000,00	-	53 699 732,26	53 699 732,26	-	-	-	-	56 138 732,26	964 150,00	53 945 480,00	-	54 909 630,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	-	-	1 679 077,37	1 679 077,37	-	-	-	-	1 679 077,37	-	509 223,10	2 638,35	512 861,45
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 439 000,00	2 439 000,00	-	66 781 281,10	66 781 281,10	-	3 166,71	3 166,71	-	69 223 447,81	977 736,10	66 840 527,00	13 493,37	67 831 747,37
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 474 245,79	-6 474 245,79	-	68 090,69	68 090,69	-	-6 406 255,11	-1 896,50	-4 796 150,32	17 754,01	-4 774 292,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 439 000,00	2 439 000,00	-	61 306 935,31	61 306 935,31	-	71 257,39	71 257,39	-	63 817 192,70	975 839,60	62 044 377,28	31 247,38	63 057 464,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом вышестоящих и (или) обособленных нефинансовых активов.

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 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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030120000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долговые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020300000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	232 561,06	753 584,86	-	2 074,71	2 074,71	-	234 636,37	-	255 429,72	1 903,64	255 533,36
из нее:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	241 027,78	243 027,78	-	1 092,00	3 092,00	-	242 119,78	75 586,30	799 024,69	6 390,28	798 990,37
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 (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030121000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030419000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 755,79	2 755,79
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 020500000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021100000)	480	-	-	-	10 941 857,03	10 941 857,03	-	-	-	-	10 941 857,03	-	11 283 159,09	-	11 283 159,09
Доходы будущих периодов (0401410000)	510	2 439 000,00	2 439 000,00	-	53 502 737,26	53 499 737,26	-	-	-	-	56 139 737,26	954 150,60	53 945 460,00	-	54 899 610,60
Резервы предстоящих расходов (0401010000)	520	-	-	-	1 676 077,37	1 676 077,37	-	-	-	-	1 676 077,37	-	589 223,10	2 838,75	592 061,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 401 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 439 000,00	2 439 000,00	-	66 781 289,10	66 788 281,10	-	3 166,71	3 166,71	-	48 725 447,81	972 736,30	66 840 527,00	13 485,57	67 831 747,36
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 474 345,79	-5 474 345,79	-	66 090,68	66 090,68	-	-5 408 255,11	-1 896,89	-4 790 150,37	17 794,51	-4 774 252,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 439 000,00	2 439 000,00	-	61 306 935,31	61 308 935,31	-	71 257,39	71 257,39	-	63 317 192,70	975 839,85	62 050 377,26	31 280,08	63 057 454,96

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	17 941,99	-	17 941,99	-	6 300,81	-	6 300,81
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	17 941,99	-	17 941,99	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-		-		-	6 300,81	-	6 300,81
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	307328,8	19274316,49	131985,8	19713631,09	355 324,13	19 567 764,22	155 860,00	20 098 948,35
	в том числе: доходы	171	307328,8	19274316,49	130724	19712369,29	355 324,13	19 567 764,22	155 860,00	20 098 948,35
	расходы	172	-	-	1261,8	1261,8	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	307328,8	18980101,49	133409,76	19420840,05	333 634,33	19 194 413,38	175 247,78	19 703 295,49
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	307328,8	18980101,49	133409,76	19420840,05	333 634,33	19 194 413,38	175 247,78	19 703 295,49
	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	-	1 322 902,08	212 556,89	1 535 458,97	-	1 464 001,92	212 556,89	1 676 558,81

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	48,00	-	48,00	-	48,00	-	48,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	96 954,83	-	96 954,83	-	96 954,83	-	96 954,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00
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) И.В. Обертос (расшифровка подписи)

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

МБДОУ "Детский сад № 23"

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБТО", 1127154034700/7116509620/1160100/1, 301650, Тульская область,г Новомосковск, ул.Дзержинского, д.27/21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПО, местонахождение)

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

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

12 марта 202к г.