(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска	по ОКПО	36287922
	ИНН	7020014491
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	69701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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 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		20 457 680,19	1 345 081,67	21 802 761,86		20 709 032,24	1 334 411,67	22 043 443,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 704 255,88	1 258 979,42	14 963 235,30		14 106 736,41	1 283 938,02	15 390 674,43
из них: амортизация основных средств*	021		13 704 255,88	1 258 979,42	14 963 235,30		14 106 736,41	1 283 938,02	15 390 674,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 753 424,31	86 102,25	6 839 526,56		6 602 295,83	50 473,65	6 652 769,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		3 000,00		3 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050		1,00		1,00		3 000,00		3 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		1,00		1,00		3 000,00		3 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		67 223 154,02		67 223 154,02		67 223 154,02		67 223 154,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		485 689,77	588 942,87	1 074 632,64		488 550,82	565 837,01	1 054 387,83
из них: внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		150,00		150,00				
из них: долгосрочные	101								
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		3 318,28		3 318,28		1 225,03		1 225,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		74 465 736,38	675 045,12	75 140 781,50		74 315 225,70	616 310,66	74 931 536,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		43 330,43	35 198,06	78 528,49		150 347,37	69 680,62	220 027,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		43 330,43	35 198,06	78 528,49		150 347,37	69 680,62	220 027,99
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		30 819 016,00	163 261,73	30 982 277,73		31 760 534,40	179 149,86	31 939 684,26
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						106 180,31		106 180,31
из них: долгосрочная	261								

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
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		30 862 346,43	198 459,79	31 060 806,22		32 017 062,08	248 830,48	32 265 892,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		105 328 082,81	873 504,91	106 201 587,72		106 332 287,78	865 141,14	107 197 428,92

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		244 606,67	6 260,08	250 866,75		63 064,87	7 087,89	70 152,76
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			8 016,11	8 016,11		282 286,75	11 579,66	293 866,41
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			462 145,05	462 145,05			431 927,07	431 927,07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		87 680 834,21	734 275,42	88 415 109,63		87 932 186,26	728 175,42	88 660 361,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 819 016,00		30 819 016,00		31 760 534,40		31 760 534,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 616 562,68	2 450,80	1 619 013,48		2 355 276,04	6 192,41	2 361 468,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		120 361 019,56	1 213 147,46	121 574 167,02		122 393 348,32	1 184 962,45	123 578 310,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15 032 936,75	- 339 642,55	- 15 372 579,30		- 16 061 060,54	- 319 821,31	- 16 380 881,85
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		105 328 082,81	873 504,91	106 201 587,72		106 332 287,78	865 141,14	107 197 428,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив								

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			16 713,00	16 713,00			15 579,50	15 579,50
	по доходам	041			16 713,00	16 713,00			15 579,50	15 579,50
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					149 508,41	39 582 261,00	6 970 077,03	46 701 846,44
	в том числе: доходы	171					149 508,41	39 582 261,00	6 970 077,03	46 701 846,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					149 508,41	39 475 244,06	6 935 594,47	46 560 346,94
	в том числе: доходы	181						41 500,95	27 585,22	69 086,17
	расходы	182					149 508,41	39 433 743,11	6 908 009,25	46 491 260,77
	источники финансирования дефицита	183								

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			73 016,32	73 016,32			79 354,23	79 354,23
	по принятым обязательствам	203			73 016,32	73 016,32			79 354,23	79 354,23
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 077 145,91	661 115,75	1 738 261,66		1 099 989,87	680 281,87	1 780 271,74
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						431 330,53		431 330,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		773 389,91	46 867,05	820 256,96		773 389,91	46 867,05	820 256,96
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Фех В.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Шаломеева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главнй бухгалтер (должность) _____ (подпись) Упеникова Н.К. (расшифровка подписи) 906096 (телефон, e-mail)

20 января 2023

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 35d1ed9f-73e4-4e63-a18a-cc6bbb629ac7

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА,** Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:16 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №44 Г.ТОМСКА,** Фех Валентина Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 08:00 (MSK), Сертификат 39E94CE03F9E5C33B7F2A76A9FFFB862