БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г. ТОМСКА	ОКВЭД	
Обособленное подразделение	по ОКПО	55725026
Учредитель	ИНН	7017028582
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска		
	по ОКТМО	69701000
	по ОКПО	02117150
	ИНН	7021022449
Периодичность: годовая	Глава по БК	920
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		16 698 280,38	2 901 775,69	19 600 056,07		16 832 308,08	2 992 383,69	19 824 691,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 159 039,55	2 876 893,80	13 035 933,35		10 816 525,78	2 974 712,24	13 791 238,02
из них: амортизация основных средств*	021		10 159 039,55	2 876 893,80	13 035 933,35		10 816 525,78	2 974 712,24	13 791 238,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 539 240,83	24 881,89	6 564 122,72		6 015 782,30	17 671,45	6 033 453,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		36 800,00		36 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050		1,00		1,00				
из них: амортизация нематериальных активов*	051		1,00		1,00				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060						36 800,00		36 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		106 825,33	193 925,18	300 750,51		180 272,15	67 186,76	247 458,91
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
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	40 000,00	28 995 585,62	247 043,45	29 282 629,07		30 634 766,80	368 878,99	31 003 645,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	40 000,00	35 641 651,78	473 173,45	36 154 825,23		36 867 621,25	509 734,64	37 377 355,89

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		1,00		1,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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		122 646,00	21 838,10	144 484,10		18 500,00	56 250,21	74 750,21
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			18 780,00	18 780,00				
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								

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	58 846,60	69 334 042,91	2 267 769,04	71 660 658,55	114 093,26	107 818 492,29	3 686 229,26	111 618 814,81
	в том числе: доходы	171	58 846,60	69 334 042,91	2 316 979,04	71 709 868,55	114 093,26	107 810 850,02	4 083 910,67	112 008 853,95
	расходы	172						7 642,27	1 494,00	9 136,27
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	18 846,60	68 846 489,58	2 563 923,38	71 429 259,56	114 093,26	107 488 138,12	4 139 093,51	111 741 324,89
	в том числе: доходы	181						25 222,46		25 222,46
	расходы	182	18 846,60	68 846 489,58	2 563 923,38	71 429 259,56	114 093,26	107 462 915,66	4 139 093,51	111 716 102,43
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		724 573,84	571 179,86	1 295 753,70		725 053,75	612 813,69	1 337 867,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		16 510,70		16 510,70				
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 (уполномоченное лицо) _____ Адаскевич Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Симакова А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шевченко, 41 а*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____ Ю.Д. Петрушкевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО _____ А.Н. Симакова 90-70-25
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"10" 01 2023 г.