

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗВЕЗДОЧКА" Г. ТОМСКА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации Города Томска

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

44240107

7017007832

69701000

02117150

7021022449

920

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		25 818 358,15	4 347 079,03	30 165 437,18		26 135 645,43	5 107 499,45	31 243 144,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 610 661,07	4 190 200,74	19 800 861,81		16 273 468,06	4 919 276,05	21 192 744,11
из них:									
амортизация основных средств*	021		15 610 661,07	4 190 200,74	19 800 861,81		16 273 468,06	4 919 276,05	21 192 744,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 207 697,08	156 878,29	10 364 575,37		9 862 177,37	188 223,40	10 050 400,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		14 500,00		14 500,00
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						14 500,00		14 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 024 607,06		26 024 607,06		26 024 607,06		26 024 607,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		537 859,52	910 063,03	1 447 922,55		224 389,69	650 737,93	875 127,62
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		492,21	666,70	1 158,91			1 130,87	1 130,87
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		36 770 655,87	1 067 608,02	37 838 263,89		36 125 674,12	840 092,20	36 965 766,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		62 204,97	544 421,28	606 626,25		598 673,28	473 734,04	1 072 407,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		62 204,97	544 421,28	606 626,25		598 673,28	473 734,04	1 072 407,32
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		38 283 900,00	698 790,32	38 982 690,32		43 515 323,00	706 289,22	44 221 612,22
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		30 026,66	95 824,89	125 851,55		56 841,89	20 628,17	77 470,06
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		38 376 131,63	1 339 036,49	39 715 168,12		44 170 838,17	1 200 651,43	45 371 489,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		75 146 787,50	2 406 644,51	77 553 432,01		80 296 512,29	2 040 743,63	82 337 255,92

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
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		145 468,31	6 162,82	151 631,13		83 258,28	53 018,99	136 277,27
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			42 662,20	42 662,20				
Иные расчеты, всего	430							48 821,40	48 821,40
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			44 190,10	44 190,10				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 455 638,85	1 367 425,20	52 823 064,05		51 914 352,21	1 272 021,62	53 186 373,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		38 283 900,00		38 283 900,00		43 515 323,00		43 515 323,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 078 337,19		2 078 337,19		2 413 166,81		2 413 166,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		91 963 344,35	1 460 440,32	93 423 784,67		97 926 100,30	1 373 862,01	99 299 962,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 816 556,85	946 975,26	- 15 869 581,59		- 17 629 588,01	667 652,69	- 16 961 935,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		75 146 787,50	2 407 415,58	77 554 203,08		80 296 512,29	2 041 514,70	82 338 026,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		15 362 075,61		15 362 075,61		15 362 075,61		15 362 075,61
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1,00	2 150,00	2 151,00		1,00	1 505,00	1 506,00
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		85 600,00	85 218,59	150 818,59		45 500,00	150 961,85	196 461,85
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		30 341,00	3 600,00	33 941,00		30 341,00	3 600,00	33 941,00
	в том числе:									
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	в том числе:									
	доходы	171					114 799,33	53 530 984,88	5 771 378,00	59 417 162,21
	расходы	172					114 799,33	53 530 984,88	6 777 226,00	60 423 012,21
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					114 799,33	52 994 516,57	6 847 915,24	59 957 231,14
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					114 799,33	52 994 516,57	6 847 915,24	59 957 231,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			405,00	405,00			405,00	405,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 023 245,63	1 602 292,43	2 625 538,06				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 080 058,97	1 846 639,05	2 926 698,02
23	Периодические издания для пользования	230		9 800,00		9 800,00				
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) Матова О.А. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Швеценко, 41 а

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Ю.Д. Петрушечкич (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО (подпись)

А.Н. Симакова (подпись) (расшифровка подписи)

90-70-25 (телефон, e-mail)

2023 г.