

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		112 760 213,22	2 356 205,81	115 116 419,03		121 522 594,37	3 404 515,51	124 927 109,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		657 062 719,75	5 612 811,83	662 675 531,58		656 977 082,81	5 966 067,27	662 943 150,08

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2,00		2,00				
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 250,70	222 205,12	225 455,82		3 250,70	132 791,00	136 041,70
	по причинному ущербу	046		3 250,70	132 791,00	136 041,70		3 250,70	132 791,00	136 041,70
	по доходам	041			89 414,12	89 414,12				
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								
	зalog	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					1 961 809,29	161 240 697,64	25 705 720,94	188 908 227,87
	в том числе:									
	доходы	171					1 961 809,29	161 240 697,64	25 705 720,94	188 908 227,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 961 809,29	161 960 562,41	24 605 307,41	188 527 679,11
	в том числе:									
	доходы	181						981 286,87		981 286,87
	расходы	182					1 961 809,29	160 979 275,54	24 605 307,41	187 546 392,24

	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			142 177,27	142 177,27		170 510,62	170 510,62
	по принятым обязательствам	203			142 177,27	142 177,27		170 510,62	170 510,62
21	Основные средства в эксплуатации	210		17 466 495,60	1 650 922,23	19 117 417,83		18 092 781,96	2 163 456,09
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		4 564 818,77	371 799,30	4 936 618,07		4 564 818,77	371 799,30
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)

Щенова С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска; 1037000160823; 7017082068; 701701001; г.Томск, ул.Шевченко 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.В.Шаломеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора-главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.К.Упеникова

(расшифровка подписи)

906-096

(телефон, e-mail)

" 19 " Января 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 35256415-274с-4259-884е-0f8b266fe1d3

ОТПРАВЛЕНО **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА,** Шаломеева Ольга Владимировна, Директор **18.03.24 14:37 (MSK)** Сертификат 00C0349BFD1661314E6F6399741429DCC7

УТВЕРЖДЕНО **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 82 Г.ТОМСКА,** Щенова Светлана Ефимовна, ЗАВЕДУЮЩАЯ **19.03.24 04:33 (MSK)** Сертификат 00BVC80524E2DCB8ABFA91221266192ABE