(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска	по ОКПО	34037291
	ИНН	7018025792
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		30 994 537,12	1 591 173,33	32 585 710,45		32 709 264,12	1 591 173,33	34 300 437,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 780 890,11	1 591 173,33	31 372 063,44		30 595 157,90	1 591 173,33	32 186 331,23
из них: амортизация основных средств*	021		29 780 890,11	1 591 173,33	31 372 063,44		30 595 157,90	1 591 173,33	32 186 331,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 213 647,01		1 213 647,01		2 114 106,22		2 114 106,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		72 201 552,28		72 201 552,28		72 201 552,28		72 201 552,28
Материальные запасы (010500000)	080		1 490 655,55	405 527,41	1 896 182,96		1 686 705,98	564 415,66	2 251 121,64
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		6 235 913,80		6 235 913,80		889 527,28		889 527,28
из них: долгосрочные	101		6 233 660,20		6 233 660,20				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		380 000,00		380 000,00				
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		11 363,03		11 363,03		30 232,34		30 232,34
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		81 533 131,67	405 527,41	81 938 659,08		76 922 124,10	564 415,66	77 486 539,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		50 778,00	537 347,35	588 125,35		127 681,04	612 627,25	740 308,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		50 778,00	537 347,35	588 125,35		127 681,04	612 627,25	740 308,29
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		46 300 654,00	439 645,18	46 740 299,18		46 347 456,00	265 509,00	46 612 965,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						49 721,00		49 721,00
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		46 351 432,00	976 992,53	47 328 424,53		46 524 858,04	878 136,25	47 402 994,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		127 884 563,67	1 382 519,94	129 267 083,61		123 446 982,14	1 442 551,91	124 889 534,05

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		374 468,73	7 824,29	382 293,02		339 692,54	12 639,50	352 332,04
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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			510 595,74	510 595,74			559 898,63	559 898,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 196 089,40	650 079,72	103 846 169,12		104 910 816,40	650 079,72	105 560 896,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510		52 534 314,20		52 534 314,20		47 236 983,28		47 236 983,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 662 221,00	2 839,38	1 665 060,38		2 950 220,49	38 352,65	2 988 573,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		157 767 093,33	1 171 339,13	158 938 432,46		155 437 712,71	1 260 970,50	156 698 683,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 29 882 529,66	211 180,81	- 29 671 348,85		- 31 990 730,57	181 581,41	- 31 809 149,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		127 884 563,67	1 382 519,94	129 267 083,61		123 446 982,14	1 442 551,91	124 889 534,05

* 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		18 548,00	5 122,52	23 670,52		41 018,00	5 122,52	46 140,52
02	Материальные ценности на хранении	020		2 201,00		2 201,00		2 201,00		2 201,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			57 188,09	57 188,09			46 269,09	46 269,09
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 141 857,60	52 099 188,40	6 897 900,90	60 138 946,90
	в том числе: доходы	171					1 141 857,60	52 099 188,40	6 897 900,90	60 138 946,90
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 141 857,60	52 022 285,36	6 822 621,00	59 986 763,96
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					1 141 857,60	52 022 285,36	6 822 621,00	59 986 763,96
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			94 340,32	94 340,32			75 622,66	75 622,66

21	Основные средства в эксплуатации	210		2 735 730,88	716 674,92	3 452 405,80		2 914 096,38	698 688,16	3 612 784,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		86 173,86	92 738,52	178 912,38		604 140,33	115 541,45	719 681,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Алексеева Л.А. Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (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 _____ О.В.Шаломеева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника отдела _____ Упеникова Н.К. _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 января 2021

Наименование	Обозначение
Периодичность:	ПРД:
Регламентная дата:	РДТ:
Глава министерства, ведомства:	ИСТ:
ФИО руководителя:	Руководитель:
ФИО руководителя финансово-экономической службы	Руководитель ФЭС:
Централизованная бухгалтерия	Центр.бух.:
ФИО руководителя (уполномоченного лица):	Руководитель (упол. лицо):
Должность руководителя	Должность:
ФИО исполнителя:	Исполнитель:
Должность исполнителя:	Должность:
Телефон исполнителя:	Телефон:

Параметры выгрузки

Каталог: C:\

☐ Архивировать

Номер версии текстового файла:

Номер версии архивного файла:

Архивный файл:

Текстовый файл: 330Y01.TXT

Дополнительн

Значение	
5	Периоди
01.01.2021	Регламе год.) Ин
	3-х знач средств Минфин Российс + значен код ГВБ Код суб Приложе значный
Алексеева Л.А.	
титель начальника отдела	

01
01

ые реквизиты

Пояснение
ичность (3-месячная, 4-квартальная, 5-годовая)
ентная дата, на которую предоставляется отчетность в формате ДД.ММ.ГГГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – ициализируется датой составления отчетности из кодовой части
ный код главы министерства, ведомства в соответствии с приложенем 9 «Перечень главных распорядителей федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» приказа а России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации кой Федерации», ФО; в случае предоставления файла ФО, указывается код субъекта с лидирующим нулем («0» ние графы 2 приложения 6. Справочник кодов субъектов); в случае предоставления файла ГВБФ, указывается Ф в соответствии с графой 2 приложения 7. ьекта – 21-значный код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, состоящий из кода главы, типа субъекта (см. ение 4, графа 2), кода по Сводному реестру, ОКТМО бюджета финансирования. В случае реорганизации – 21- і код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, кому перешли функции реорганизуемого субъекта отчетности.

Параметр

Наименование	Код
Папка выгрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп
Руководитель учреждения (Фамилия)	
Руководитель учреждения (Имя)	
Руководитель учреждения (Отчество)	
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Ууполномоченный представитель (Фамилия)	
Ууполномоченный представитель (Имя)	
Ууполномоченный представитель (Отчество)	
Ууполномоченный представитель (Телефон)	
Ууполномоченный представитель (Email)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Дата, на которую сформирован баланс	ДатаОтч

Файл:

C:\NO_BOUCHR1_7017_7017_7018025792701701001_20210

ры выгрузки

Значение			
C:\		Дата	17.03.2021
NO_BOUCHR1		Год	2021
NO_BOUCHR1_7017_7017_7018025792701701001_20210317_39718576392		Месяц	03
		День	17
7017			
7017			
7018025792			
701701001			
39718576392			
ПАРУС 8561			
5.06			
0503730			
17.03.2021			
0			
2020			
0	0 – первичный документ, 1 – 999 -		
1	Принимает значение: 1 – руковод		
Алексеева			
Лариса			
Александровна			
01.01.2021			

317_39718576392.XML

- номер корректировки для корректирующего документа

итель, 2 – уполномоченный представитель

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 78d1778e-571d-4a5a-8b4a-a6837dcdc877	**Отправлено** **МБУ ЦБ МДОУ Г. ТОМСКА,** Шаломеева Ольга Владимировна, Директор **16.03.2021** 08:16 (MSK), Сертификат № 01463C5100D0ABDC9347A72625C7E9A4FB