

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата

Учреждение МАДОУ № 99 по ОКПО 46624705
 Обособленное подразделение
 Учредитель по ОКТМО 69701000001
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска по ОКПО 02117150
 Глава по БК
 Периодичность: квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730
 Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503760
01.01.2023
46624705
69701000001
02117150
0503730
383

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г.Томска.

Сокращенное наименование: МАДОУ № 99.

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 634021, г.Томск, ул. Лебедева, 115; ул. Алтайская, 78/1.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного департаментом образования администрации Города Томска 19.12.2015 г., запись в ЕГРЮЛ внесена 25.12.2015 г.

Учредителем является Департамент образования администрации Города Томска.

Учреждение является юридическим лицом, ведение бухгалтерского учета осуществляет МБУ ЦБ МДОУ г. Томска на основании договоров на ведение бухгалтерского учета и составления отчетности по учреждению, имеет план финансово-хозяйственной деятельности и утвержденный кассовый план, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе администрации Города Томска.

Основными целями Учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования детей, обучение, воспитание, присмотр, уход, оздоровление, а так же развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического здоровья детей;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития ребенка;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой психолого-педагогической коррекции отклонений в развитии ребенка;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями).

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В штатном расписании учреждения утверждено 135,61 штатных единиц.

В соответствии с Законом Томской области «О внесении изменений в статью 35 Закона Томской области «Об образовании в Томской области», на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26 февраля 2006 г. № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам – молодым специалистам; педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 25 педагогов получают ежемесячную надбавку за квалификационную категорию, 2 педагога имеют статус молодого специалиста.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 105,1 человека, из них педагогов 54,2 человек. При этом 437 детей получили образование по образовательным программам дошкольного образования.

Средняя заработная плата по учреждению в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличилась на 10,9 процента и составила 32 648,99 руб. Средняя зарплата основного персонала (педагогов) составила 36 433,96 руб.

Учебные кабинеты и группы для образовательного процесса детей имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета и группы.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет <https://www.dou70.ru/99/>, который поддерживается в актуальном состоянии.

Лимиты потребления водо,- энергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет. В результате мероприятий по снижению потребляемых водо- энергоресурсов объем водопотребления и потребленной электроэнергии снизился.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток денежных средств на лицевом счете субсидии на выполнение муниципального задания по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования и осуществлению присмотра и ухода за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в учреждении по состоянию на 1 января 2022 года составил – 59 498,56 рублей. Согласно

методике нормативно - подушевого финансирования на 2022 год выделено 66 741 921,34 рублей. Исполнено за отчетный период 65 773 324,66 рублей.

Остаток денежных средств на лицевом счете субсидии на иные цели по состоянию на 1 января 2022 года составил 0,00 рублей. Утверждено бюджетных назначений на 2022 год в сумме 1 081 340,00 рублей, фактически исполнено 1 029 432,34 рублей.

Полная информация об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности отражена в форме 0503737 и в форме «Сведения об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности» (ф.0503766).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам в течение отчетного периода не возникали.

Выявлены ошибки прошлых лет:

1. Не оприходованы нематериальные активы (официальные сайты учреждения) на сумму 1,00 руб., выявленные в ходе инвентаризации.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2022 год проведена с 01 октября по 30 ноября 2022 года.

Недостач и хищений не обнаружено, в связи, с чем в составе Пояснительной записки не представлена таблица № 6.

Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены.

В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль.

В 2022 году учреждение осуществляло закупки только в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки не представлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
- Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

Руководитель _____ Т.В.Корягина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

МАДОУ № 99, г.Томск, ул. Лебедева, 115.
(наименование, местонахождение)

ОГРН
КПП

Руководитель Директор МБУ ЦБ МДОУ
(уполномоченное г.Томска
лицо) (должность) (подпись) О.В.Шаломеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист(экономист)
(должность) (подпись) Е.В.Жуковина
(расшифровка подписи) 906-098
(телефон, e-mail)

" 23 " января 2023г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна,
Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**,
Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Форма по

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска по

Обособленное подразделение _____ по С

Учредитель _____ по С

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ по Главг

Периодичность: годовая _____ к Балансу по

Единица измерения: руб. _____ по

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету						
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		номер счета
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000000000000000230406000			23 114,54				1 250 000,00	1 273 114,54			
00000000000000000430406000				1 052 546,88			9 203 546,88	8 151 000,00			
00000000000000000530406000	1 029 432,34					1 029 432,34			1 029 432,34		
07010000000000000440110172			487 810,00					487 810,00			
07010000000000000440110176				4 999,00			4 999,00				
0701000000000000130240110131				602 480,31			602 480,31				
0701000000000000130240110134				203 836,66			203 836,66				
0701000000000000130240110139				9 060,16			9 060,16				
0701000000000000130240110173				14 693,29			14 693,29				
0701000000000000130240110174			12 672,50					12 672,50			
0701000000000000130440110131				2 258 304,18			2 258 304,18				
0701000000000000150540110152		1 029 432,34			1 029 432,34					1 029 432,34	
0701000000000000199240110199				42 900,00			42 900,00				
0701000000000000111440120211			1 862 372,85					1 862 372,85			
0701000000000000119440120213			561 703,13					561 703,13			
0701000000000000244240120272			257 341,52					257 341,52			
07010000000000000851440120291			3 651 065,00					3 651 065,00			
07010000000000000853240120293			495,14					495,14			
07010000000000000853240120297			106 202,55					106 202,55			
Итого	1 029 432,34	1 029 432,34	6 962 777,23	4 188 820,48	1 029 432,34	1 029 432,34	13 589 820,48	16 363 777,23	1 029 432,34	1 029 432,34	1

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX
1	2	3	4	5	6
07010000000000130240110131	0701	211	68 311,86		
07010000000000130240110131	0701	213	20 630,22		
07010000000000130240110131	0701	221	918,45		
07010000000000130240110131	0701	223	155 708,77		
07010000000000130240110131	0701	225	15 658,89		
07010000000000130240110131	0701	226	1 752 418,92		
07010000000000130240110131	0701	271	230 755,50		
07010000000000130240110131	0701	272	7 133 553,50		
07010000000000130440110131	0701	211	39 784 696,79		
07010000000000130440110131	0701	213	11 990 600,94		
07010000000000130440110131	0701	221	125 366,93		
07010000000000130440110131	0701	223	3 309 062,88		
07010000000000130440110131	0701	225	1 347 668,87		
07010000000000130440110131	0701	226	1 484 946,10		
07010000000000130440110131	0701	266	344 498,58		
07010000000000130440110131	0701	271	2 655 536,54		
07010000000000130440110131	0701	272	3 381 760,33		
Итого			73 802 094,07		

Руководитель _____
(подпись)

Корягина Т.В.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подп
МБУ ЦБ МДОУ г.Томска;1037000160823;7017082068;701701001;г.Томск, ул.Шевчен
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)
Упеникова Н. К .
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (телефон, e-mail)

О.В.Шаломеев
(расшифровка подп

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)
" 20 " января 20 23 г.

_____ (подпись)

	КОДЫ
ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
ОКПО	46624705
ОКТМО	69701000
ОКПО за по БК	
форме	0503730
ОКЕИ	383

0130000

деятельность по
сударственному заданию,
носящая доход деятельность

по дебету	по кредиту
12	13
1 273 114,54	1 250 000,00
8 151 000,00	9 203 546,88
487 810,00	
	4 999,00
	602 480,31
	203 836,66
	9 060,16
	14 693,29
12 672,50	
	2 258 304,18
	42 900,00
1 862 372,85	
561 703,13	
257 341,52	
3 651 065,00	
495,14	
106 202,55	
16 363 777,23	13 589 820,48

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46624705
ИНН	7017024517
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 029 432,34	66 199 631,14	10 238 254,03	77 467 317,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	66 682 442,14	10 193 333,24	76 875 775,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	66 682 442,14	9 980 436,42	76 662 878,56
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	203 836,66	203 836,66
Доходы от возмещений ФСС РФ	040	139	-	-	9 060,16	9 060,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 029 432,34	-	-	1 029 432,34
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 029 432,34	-	-	1 029 432,34
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 482 811,00	2 020,79	- 480 790,21
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 487 810,00	-	- 487 810,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	14 693,29	14 693,29
Выпадающие доходы	090	174	-	-	- 12 672,50	- 12 672,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 999,00	-	4 999,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	42 900,00	42 900,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	42 900,00	42 900,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	70 499 278,94	9 741 995,32	80 241 274,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	54 199 373,71	88 942,08	54 288 315,79
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	41 647 069,64	68 311,86	41 715 381,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 552 304,07	20 630,22	12 572 934,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	6 267 044,78	1 924 705,03	8 191 749,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	125 366,93	918,45	126 285,38
Коммунальные услуги	170	223	-	3 309 062,88	155 708,77	3 464 771,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 347 668,87	15 658,89	1 363 327,76
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 484 946,10	1 752 418,92	3 237 365,02
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	344 498,58	-	344 498,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	344 498,58	-	344 498,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	6 037 296,87	7 621 650,52	13 658 947,39
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 655 536,54	230 755,50	2 886 292,04
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 381 760,33	7 390 895,02	10 772 655,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	3 651 065,00	106 697,69	3 757 762,69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 651 065,00	-	3 651 065,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	495,14	495,14
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	106 202,55	106 202,55
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 029 432,34	- 4 299 647,80	496 258,71	- 2 773 956,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 029 432,34	- 4 299 647,80	496 258,71	- 2 773 956,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 661 752,07	- 80 432,43	- 1 742 184,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 572 702,76	-	- 1 572 702,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 077 834,78	230 755,50	1 308 590,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 650 537,54	230 755,50	2 881 293,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	4 999,00	-	4 999,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	4 999,00	-	4 999,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 123 513,57	- 80 432,43	- 203 946,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 029 432,34	3 263 698,55	7 333 577,13	11 626 708,02
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 029 432,34	3 387 212,12	7 414 009,56	11 830 654,02
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 5 651,48	-	- 5 651,48
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 651,48	-	5 651,48
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	92 238 790,74	9 656 108,14	101 894 898,88
уменьшение затрат	392	X	-	92 238 790,74	9 656 108,14	101 894 898,88
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	40 115,74	-	40 115,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 029 432,34	- 2 637 895,73	576 691,14	- 1 031 772,25
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 029 090,09	567 496,75	1 596 586,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	909 117,48	685 518,57	1 594 636,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 471 175,00	80 958 689,77	11 738 288,93	94 168 153,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 471 175,00	80 049 572,29	11 052 770,36	92 573 517,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	119 972,61	- 118 021,82	1 950,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 000 782,66	76 322 482,15	21 032 365,17	99 355 629,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 000 782,66	76 202 509,54	21 150 386,99	99 353 679,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 1 029 432,34	3 666 985,82	- 9 194,39	2 628 359,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 029 432,34	1 643 424,91	- 45 360,74	568 631,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 029 432,34	116 737 662,51	11 106 114,02	128 873 208,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 058 864,68	115 094 237,60	11 151 474,76	128 304 577,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	437 520,00	-	437 520,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 586 040,91	36 166,35	1 622 207,26

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 20 " января 20 22 г.

(стр.301 - стр.302) - (стр.310 + стр.410)

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fa16-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p> <p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>
--	--

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование бюджета:

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

по ОКПО

46624705

Глава по БК

по ОКТМО

69701000

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		77 972 369,28	70 838 616,56
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	77 972 369,28	70 838 616,56
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 942 936,94	69 423 388,44
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	66 741 921,34	61 502 616,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 986 138,06	7 726 271,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	205 817,38	186 047,50
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	9 060,16	8 453,18
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 029 432,34	1 356 328,12
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 029 432,34	1 356 328,12
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	58 900,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	58 900,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
в том числе::				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		76 289 497,95	70 746 792,15
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	74 980 907,67	69 682 712,57
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 133 580,72	49 471 843,97
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 828 488,30	38 040 378,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 305 092,42	11 431 465,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 966 705,82	7 096 042,22
из них:				
услуг связи	2401	221	126 347,66	83 973,52
транспортных услуг	2402	222	-	17 624,00
коммунальных услуг	2403	223	3 347 339,55	3 279 596,78
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 352 487,76	1 346 439,16
прочих работ, услуг	2406	226	3 140 530,85	2 368 408,76
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	344 498,58	276 165,36
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	2 149,44
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	344 498,58	274 015,92
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет операций с активами	3100	290	3 010 313,20	3 111 818,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	2 903 873,00	3 026 066,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	0,96
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	495,14	234,90
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	105 945,06	85 516,88
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	10 525 809,35	9 726 842,28
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	22 895,50	11 171,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 604 640,74	7 849 554,21
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	992,30	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	591 649,91	754 154,62
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	15 142,59	164 575,16
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 288 568,31	945 387,29
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 920,00	2 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 308 590,28	1 064 079,58
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов</i>	3300		1 308 590,28	1 064 079,58
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 308 590,28	1 064 079,58
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 682 871,33	-91 824,41
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		88 235,28	55 260,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		88 235,28	55 260,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	88 235,28	55 260,70
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-9 401 000,00	-3 914 000,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	9 401 000,00	3 914 000,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 594 636,05	-36 563,71
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-94 027 037,37	-77 539 056,64
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	92 432 401,32	77 502 492,93
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	76 289 497,95
в том числе:						
Заработная плата / 111	9000	211	111	0701		40 828 488,30
Начисления на выплаты по оплате труда / 119	9000	213	119	0701		20 630,22
Начисления на оплату труда / 119	9000	213	119	0701		12 284 462,20
Услуги связи / 244	9000	221	244	0701		126 347,66
Коммунальные услуги / 244	9000	223	244	0701		551 841,10
Коммунальные услуги / 247	9000	223	247	0701		2 795 498,45
Работы, услуги по содержанию имущества / 244	9000	225	244	0701		15 658,89
Услуги по содержанию имущества / 244	9000	225	244	0701		1 336 828,87
Прочие работы, услуги / 244	9000	226	244	0701		1 614 005,73
Прочие услуги / 244	9000	226	244	0701		1 526 525,12
266 / 111	9000	266	111	0701		344 433,58
266 / 112	9000	266	112	0701		65,00
291 / 851	9000	291	851	0701		2 903 873,00
293 / 853	9000	293	853	0701		495,14
297 / 853	9000	297	853	0701		105 945,06
Увеличение стоимости основных средств / 244	9000	310	244	0701		1 308 590,28
341 / 244	9000	341	244	0701		22 895,50
342 / 244	9000	342	244	0701		8 604 640,74
343 / 244	9000	343	244	0701		992,30
344 / 244	9000	344	244	0701		591 649,91
345 / 244	9000	345	244	0701		15 142,59
346 / 244	9000	346	244	0701		1 288 568,31
349 / 244	9000	349	244	0701		1 920,00

Руководитель

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Корягина Т.В.
 Электронный документ (подпись) (расшифровка подписи)

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна,
 Директор
 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА,
 Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9E9A6C552BE10420A62829563

20 января 2023

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		53 950 614,56	1 732 375,71	55 682 990,27		55 467 514,65	2 411 304,59	57 878 819,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		239 916 266,21	2 142 794,89	242 059 061,10		239 771 414,23	2 741 291,34	242 512 705,57

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			93 735,23	93 735,23			110 456,56	110 456,56
	по принятым обязательствам	203			93 735,23	93 735,23			110 456,56	110 456,56
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 748 842,86	759 286,44	6 508 129,30		5 951 279,99	811 410,30	6 762 690,29
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		626 905,97	38 138,00	665 043,97		626 905,97	38 138,00	665 043,97
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)

Корягина Т.В.

(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

Главный бухгалтер

(должность)

Упеникова Н.К.

(подпись)

Упеникова Н.К.

(расшифровка подписи)

906096

(телефон, e-mail)

20 января 2023

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна,
Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА,
Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ Января _____ 20__23__ г.

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

квартальная, годовая

Периодичность:

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

46624705

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

46624705

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 322 320,12	10 201 015,60	-	-	141 116,33	10 342 131,93	- 19 811,81
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	10 322 320,12	10 201 015,60	-	-	141 116,33	10 342 131,93	- 19 811,81

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	11 293 166,38	9 486 740,95	-	-	141 116,33	9 627 857,28	1 665 309,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	68 311,86	68 311,86	-	-	-	68 311,86	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 630,22	20 630,22	-	-	-	20 630,22	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	10 959 796,90	9 168 099,19	-	-	141 116,33	9 309 215,52	1 650 581,38
Закупка энергетических ресурсов		247	123 259,48	123 259,48	-	-	-	123 259,48	-
Уплата иных платежей.		853	121 167,92	106 440,20	-	-	-	106 440,20	14 727,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 970 846,26	714 274,65	-	-	-	714 274,65	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00	- 1 250 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 1 250 000,00	-	-	-	- 1 250 000,00	1 250 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:	910		28 756,08	-	-	-	28 756,08	
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
Шаломеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Заместитель директора МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____
 (расшифровка подписи) Гречищева Е.В.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

" 20 " Января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0FEEB543157328D7C5190EEC4</p>
<p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>	

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

46624705

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

46624705

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		66 741 921,34	66 741 921,34	-	-	-	66 741 921,34	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	66 741 921,34	66 741 921,34	-	-	-	66 741 921,34	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	66 741 940,70	65 773 324,66	-	-	-	65 773 324,66	968 616,04
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 104 610,02	41 104 610,02	-	-	-	41 104 610,02	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	65,00	65,00	-	-	-	65,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 284 462,20	12 284 462,20	-	-	-	12 284 462,20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	7 668 475,47	6 808 075,47	-	-	-	6 808 075,47	860 400,00
Закупка энергетических ресурсов		247	2 676 906,01	2 672 238,97	-	-	-	2 672 238,97	4 667,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		851	3 007 422,00	2 903 873,00	-	-	-	2 903 873,00	103 549,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 19,36	968 596,68	-	-	-	968 596,68	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	8 151 000,00	-	-	-	8 151 000,00	- 8 151 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 8 151 000,00	-	-	-	- 8 151 000,00	8 151 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:	910		59 479,20	-	-	-	59 479,20
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
Шаломеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Заместитель директора МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____
 (подпись) Гречищева Е.В.
 (расшифровка подписи)

" 20 " Января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p>
<p>_____</p>	<p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ Января _____ 20__23__ г.

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

46624705

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

46624705

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 081 340,00	1 029 432,34	-	-	-	1 029 432,34	51 907,66
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 081 340,00	1 029 432,34	-	-	-	1 029 432,34	51 907,66

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 081 340,00	1 029 432,34	-	-	-	1 029 432,34	51 907,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	1 081 340,00	1 029 432,34	-	-	-	1 029 432,34	51 907,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

 (должность) _____

 (подпись) Шаломеева О.В.

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Заместитель директора МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

 (подпись) Гречищева Е.В.

 (расшифровка подписи)

" 20 " Января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p> <p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>
--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		11 293 166,38	-	10 651 843,81	-	9 653 436,78	9 627 857,28	1 023 986,53	25 579,50

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска
 (должность) _____
 (подпись) Шаломеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (бухгалтер)
 (должность) _____
 (подпись) _____
Уткина О.Г.
 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p> <p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>
--	---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		66 741 940,70	-	74 654 935,22	-	66 653 470,41	65 773 324,66	8 881 610,56	880 145,75

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска _____
 (должность) _____
 Шаломеева О.В. _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (бухгалтер) _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
Уткина О.Г. _____
 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p> <p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>
---	---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		1 081 340,00	-	1 029 432,34	-	1 029 432,34	1 029 432,34	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Корягина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП
 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ МДОУ г.Томска
 (должность) _____
 (подпись) _____
Шаломеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (бухгалтер)
 (должность) _____
 (подпись) _____
Уткина О.Г.
 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 23 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb</p>	<p>Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4</p> <p>Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563</p>
---	---

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	1 081 340,00	1 029 432,34	51 907,66	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	1 081 340,00	1 029 432,34	51 907,66	
из них не исполнено							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X				
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X				
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520						
в том числе внешние источники	620						

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
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								
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		X	X	X
в том числе:				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна,
 Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**,
 Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30920ДС990093	220111000	999 602,34		1 685 120,91	
30920ДС990093	420111000	59 498,56		968 616,04	
Итого по разделу 2		1 059 100,90		2 653 736,95	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3					
Всего		1 059 100,90		2 653 736,95	

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна,
Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА,
Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 692 928,88	230 755,50			89 049,00			1 834 635,38
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	963 327,34	183 583,50			58 277,00			1 088 633,84
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	615 249,95	10 210,00			10 210,00			615 249,95
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	114 351,59	36 962,00			20 562,00			130 751,59
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 692 928,88	X	X	X	141 706,50			1 834 635,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080								
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		X	X	X				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		X	X	X				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		X	X	X				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		X	X	X				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261								
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		X	X	X				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X	X				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		X	X	X				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X	X				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		X	X	X				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		X	X	X				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			X	X				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290								
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5 Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		X	X	X				
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		X	X	X				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 692 928,88	230 755,50			89 049,00			1 834 635,38
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602	616 074,09							616 074,09
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 692 928,88	X	X	X	141 706,50			1 834 635,38
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		X	X	X				
особо ценное имущество	010420000	612	616 074,09	X	X	X				616 074,09
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			X	X				
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			X	X				
особо ценное имущество	011420000	622			X	X				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		230 755,50			230 755,50			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								
особо ценное имущество	010721000	642								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		X	X	X				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		X	X	X				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803				
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	759 286,44	89 049,00	36 925,14	811 410,30
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852	759 286,44	89 049,00	36 925,14	811 410,30
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:						
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы		896				
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	38 138,00			38 138,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них:						
недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них:						
особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них:						
особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	38 138,00			38 138,00
основные средства, всего		911	37 342,00			37 342,00
из них:						
недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них:						
особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916	796,00			796,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	91 806 193,25	1 077 834,78			590 024,78			92 294 003,25
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	73 606 319,14							73 606 319,14
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 195 655,08	723,00			723,00			6 195 655,08
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 883 651,15	389 410,42			221 930,42			7 051 131,15
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 120 567,88	687 701,36			367 371,36			5 440 897,88
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	46 357 565,02	X	X	X	2 060 512,76			48 418 077,78
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	29 424 823,33	X	X	X	1 014 455,40			30 439 278,73

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080								
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	1,00	4 999,00						5 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	1,00	4 999,00						5 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	1,00	X	X	X	4 999,00			5 000,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		X	X	X				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		X	X	X				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	1,00	X	X	X	4 999,00			5 000,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261								
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		X	X	X				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X	X				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		X	X	X				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X	X				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		X	X	X				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		X	X	X				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			X	X				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	9 260,00				3 250,00			6 010,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	9 260,00				3 250,00			6 010,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5 Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	2 750,00	X	X	X	2 401,48			5 151,48
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		X	X	X				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	91 806 193,25	1 077 834,78			590 024,78			92 294 003,25
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	71 058 333,40							71 058 333,40
особо ценное имущество	010120000	602	20 747 859,85	1 077 834,78			590 024,78			21 235 669,85
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	46 357 565,02	X	X	X	2 060 512,76			48 418 077,78
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	28 506 082,50	X	X	X	847 934,16			29 354 016,66
особо ценное имущество	010420000	612	17 851 482,52	X	X	X	1 212 578,60			19 064 061,12
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			X	X				
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			X	X				
особо ценное имущество	011420000	622			X	X				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		1 077 834,78			1 077 834,78			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632		1 077 834,78			1 077 834,78			
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								
особо ценное имущество	010721000	642								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	1,00	4 999,00						5 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	1,00	X	X	X	4 999,00			5 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		X	X	X				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803				
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	5 748 842,86	590 024,78	387 587,65	5 951 279,99
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	5 748 842,86	590 024,78	387 587,65	5 951 279,99
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:						
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы		896				
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	626 905,97			626 905,97
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них:						
недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них:						
особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них:						
особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	626 905,97			626 905,97
основные средства, всего		911	617 266,67			617 266,67
из них:						
недвижимое имущество		912	329 643,70			329 643,70
особо ценное движимое имущество		913	287 622,97			287 622,97
нематериальные активы, всего		914				
из них:						
особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916	9 639,30			9 639,30
из них:						
особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности:

Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012								
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								
Биологические ресурсы	0101X6000	016								
Прочие основные средства	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		X	X	X				
	0104X2000	052		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080								
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		X	X	X				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		X	X	X				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		X	X	X				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		X	X	X				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261								
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		X	X	X				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X	X				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		X	X	X				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X	X				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		X	X	X				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		X	X	X				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			X	X				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290								
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5 Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		X	X	X				
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		X	X	X				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600								
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610		X	X	X				
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		X	X	X				
особо ценное имущество	010420000	612		X	X	X				
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			X	X				
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			X	X				
особо ценное имущество	011420000	622			X	X				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630								
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								
особо ценное имущество	010721000	642								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		X	X	X				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		X	X	X				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803				
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		25	890			
в том числе:						
основные средства			891			
из них:						
недвижимое имущество			892			
особо ценное движимое имущество			893			
нематериальные активы			894			
из них:						
особо ценное движимое имущество			895			
материальные запасы			896			
из них:						
особо ценное движимое имущество			897			
непроизведенные активы			898			
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	900			
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901			
основные средства, всего			902			
из них:						
недвижимое имущество			903			
особо ценное движимое имущество			904			
нематериальные активы, всего			905			
из них:						
особо ценное движимое имущество			906			
материальные запасы, всего			907			
из них:						
особо ценное движимое имущество			908			
непроизведенные активы			909			

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них:						
недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них:						
особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них:						
особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА**, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000130220531007	732 252,25			20 408 494,79		20 415 253,39		725 493,65						
Итого по коду счета	220531000	732 252,25		20 408 494,79		20 415 253,39		725 493,65						
Итого по коду синтетического счета	220500000	732 252,25		20 408 494,79		20 415 253,39		725 493,65			732 252,25			
07010000000000247220623004				4 667,04		4 667,04	4 667,04							
Итого по коду счета	220623000			4 667,04		4 667,04	4 667,04							
07010000000000244220631004				32 368,00		32 368,00	32 368,00							
Итого по коду счета	220631000			32 368,00		32 368,00	32 368,00							
07010000000000244220634004				24 899,54		24 899,54	24 899,54							
07010000000000244220634006				850,50		850,50	850,50							
Итого по коду счета	220634000			25 750,04		25 750,04	25 750,04							
Итого по коду синтетического счета	220600000			62 785,08		62 785,08	62 785,08							
07010000000000130220934001				9 060,16		9 060,16								
07010000000000130220934003				259,96		259,96								
07010000000000130220934007	521,12			410 648,85		410 479,94		690,03						
Итого по коду счета	220934000	521,12		419 968,97		419 800,06		690,03						
Итого по коду синтетического счета	220900000	521,12		419 968,97		419 800,06		690,03			521,12			
07010000000000130221005005				141 116,33		141 116,33								
Итого по коду счета	221005000			141 116,33		141 116,33								
Итого по коду синтетического счета	221000000			141 116,33		141 116,33								
Всего задолженности	732 773,37			21 032 365,17		21 038 954,86	62 785,08	726 183,68			732 773,37			
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	240140000				x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	240160000				x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000130220531007	535 452,40			110 582,29				646 034,69							
Итого по коду счета 220531000	535 452,40			110 582,29				646 034,69							
Итого по коду синтетического счета 220500000	535 452,40			110 582,29				646 034,69			535 452,40				
0701000000000130220934007	16 686,38			849,84				17 536,22							
Итого по коду счета 220934000	16 686,38			849,84				17 536,22							
Итого по коду синтетического счета 220900000	16 686,38			849,84				17 536,22			16 686,38				
070100000000011230211007				127 060,59	127 060,59	127 060,59	68 311,86								
Итого по коду счета 230211000				127 060,59	127 060,59	127 060,59	68 311,86								
0701000000000244230221003	137,07			918,45	918,45	980,73		74,79							
Итого по коду счета 230221000	137,07			918,45	918,45	980,73		74,79							
0701000000000244230223004				16 021,21	16 021,21	16 021,21									
0701000000000247230223004	19 738,27			103 521,21	103 521,21	123 259,48	4 667,04								
Итого по коду счета 230223000	19 738,27			119 542,42	119 542,42	139 280,69	4 667,04								
0701000000000244230225003				8 730,89	8 730,89	8 730,89									
0701000000000244230225004				433,00	433,00	433,00									
0701000000000244230225006				6 495,00	6 495,00	6 495,00									
Итого по коду счета 230225000				15 658,89	15 658,89	15 658,89									
0701000000000244230226002	13 480,13			103 499,41	103 499,41	106 202,55		10 776,99							
0701000000000244230226005				141 682,84	141 682,84	141 682,84	141 116,33								
0701000000000244230226006				1 800,00	1 800,00	1 800,00									
0701000000000244230226007				1 184 450,55	1 184 450,55	1 184 450,55	153 435,00								
Итого по коду счета 230226000	13 480,13			1 431 432,80	1 431 432,80	1 434 135,94	294 551,33	10 776,99							
0701000000000244230231004				220 805,50	220 805,50	220 805,50	32 368,00								
0701000000000244230231006				9 950,00	9 950,00	9 950,00									
Итого по коду счета 230231000				230 755,50	230 755,50	230 755,50	32 368,00								
0701000000000244230234004				2 349 034,60	2 349 034,60	2 349 034,60	24 899,54								
0701000000000244230234006				4 941 642,53	4 941 642,53	4 941 642,53	850,50								
Итого по коду счета 230234000				7 290 677,13	7 290 677,13	7 290 677,13	25 750,04								
0701000000000853230293004				495,14	495,14	495,14									

Итого по коду счета	230293000			495,14	495,14	495,14							
Итого по коду синтетического счета	230200000	33 355,47		9 216 540,92	9 216 540,92	9 239 044,61	425 648,27	10 851,78			33 355,47		
07010000000000111230301001				8 880,00		8 880,00							
07010000000000244230301001				153 435,00		153 435,00							
Итого по коду счета	230301000			162 315,00		162 315,00							
07010000000000119230302001				1 981,06		1 981,06							
Итого по коду счета	230302000			1 981,06		1 981,06							
07010000000000610230305001				28 756,08		28 756,08							
07010000000000853230305001		14 470,23		106 202,55		105 945,06		14 727,72					
Итого по коду счета	230305000	14 470,23		134 958,63		134 701,14		14 727,72					
07010000000000119230306001				136,63		136,63							
Итого по коду счета	230306000			136,63		136,63							
07010000000000119230307001				3 483,91		3 483,91							
07010000000000244230307001				60 406,99		60 406,99							
Итого по коду счета	230307000			63 890,90		63 890,90							
07010000000000119230310001				15 028,62		15 028,62							
07010000000000244230310001				260 579,13		260 579,13							
Итого по коду счета	230310000			275 607,75		275 607,75							
Итого по коду синтетического счета	230300000	14 470,23		638 889,97		638 632,48		14 727,72			14 470,23		
07010000000000111230403007				683,13		683,13							
Итого по коду счета	230403000			683,13		683,13							
Итого по коду синтетического счета	230400000			683,13		683,13							
Всего задолженности		599 964,48		9 967 546,15	9 216 540,92	9 878 360,22	425 648,27	689 150,41			599 964,48		
			x				x		x			x	x
Всего по счету	240140000												
040140000			x				x		x			x	x
07010000000000247240160223			x	36 166,35			x	36 166,35				x	x
Всего по счету	240160000			36 166,35									
040160000			x				x	36 166,35				x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА, Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000130420531001	53 891 116,00			74 503 489,44		74 065 969,44		54 328 636,00					
Итого по коду счета	420531000	53 891 116,00		74 503 489,44		74 065 969,44		54 328 636,00					
Итого по коду синтетического счета	420500000	53 891 116,00		74 503 489,44		74 065 969,44		54 328 636,00			53 891 116,00		
07010000000000244420623004				118 077,65		118 077,65	118 077,65						
07010000000000247420623004				1 324 428,93		1 163 466,32	1 163 466,32	160 962,61					
Итого по коду счета	420623000			1 442 506,58		1 281 543,97	1 281 543,97	160 962,61					
07010000000000244420625002				18 586,32		18 586,32	18 586,32						
07010000000000244420625006				35 500,00		35 500,00	35 500,00						
Итого по коду счета	420625000			54 086,32		54 086,32	54 086,32						
07010000000000244420626002				10 638,00		10 638,00	10 638,00						
07010000000000244420626004				15 300,00		6 000,00	6 000,00	9 300,00					
07010000000000244420626006				1 500,00		1 500,00	1 500,00						
Итого по коду счета	420626000			27 438,00		18 138,00	18 138,00	9 300,00					
07010000000000244420631004				132 771,58		132 771,58	132 771,58						
Итого по коду счета	420631000			132 771,58		132 771,58	132 771,58						
07010000000000244420634004				158 020,23		158 020,23	158 020,23						
07010000000000244420634006				4 170,00		4 170,00	4 170,00						
Итого по коду счета	420634000			162 190,23		162 190,23	162 190,23						
Итого по коду синтетического счета	420600000			1 818 992,71		1 648 730,10	1 648 730,10	170 262,61					
Всего задолженности		53 891 116,00		76 322 482,15		75 714 699,54	1 648 730,10	54 498 898,61			53 891 116,00		
			x	x		x	x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000		x	x		x	x		x	x		x	x
			x	x		x	x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000		x	x		x	x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000111430211007				75 871 015,79	75 826 395,23	75 871 015,79	40 760 176,44						
Итого по коду счета 430211000				75 871 015,79	75 826 395,23	75 871 015,79	40 760 176,44						
0701000000000244430221004	10 443,88			116 956,95	116 956,95	125 366,93		2 033,90					
Итого по коду счета 430221000	10 443,88			116 956,95	116 956,95	125 366,93		2 033,90					
0701000000000244430223003	6 518,23			81 579,89	81 579,89	80 705,02		7 393,10					
0701000000000244430223004	29 513,40			461 949,26	461 949,26	455 114,87	118 077,65	36 347,79					
0701000000000247430223004	166 503,25			2 349 440,15	2 344 773,11	2 515 943,40	1 163 466,32						
Итого по коду счета 430223000	202 534,88			2 892 969,30	2 888 302,26	3 051 763,29	1 281 543,97	43 740,89					
0701000000000244430225002				49 679,57	49 679,57	49 679,57	18 586,32						
0701000000000244430225004	38 850,00			840 748,80	840 748,80	834 648,80		44 950,00					
0701000000000244430225006	27 070,00			465 050,50	457 240,50	460 310,50	35 500,00	31 810,00					
Итого по коду счета 430225000	65 920,00			1 355 478,87	1 347 668,87	1 344 638,87	54 086,32	76 760,00					
0701000000000244430226001	3 518,96			42 227,52	42 227,52	42 227,52		3 518,96					
0701000000000244430226002				45 322,00	45 322,00	45 322,00	10 638,00						
0701000000000244430226004	6 850,00			1 194 638,00	1 194 638,00	1 194 588,00	6 000,00	6 900,00					
0701000000000244430226006				100 870,00	100 870,00	100 870,00	1 500,00						
0701000000000244430226007				105 600,00	105 600,00	105 600,00	13 728,00						
Итого по коду счета 430226000	10 368,96			1 488 657,52	1 488 657,52	1 488 607,52	31 866,00	10 418,96					
0701000000000244430231004				793 408,78	793 408,78	793 408,78	132 771,58						
0701000000000244430231006				284 426,00	284 426,00	284 426,00							
Итого по коду счета 430231000				1 077 834,78	1 077 834,78	1 077 834,78	132 771,58						
0701000000000244430234002				3 260,00	3 260,00	3 260,00							
0701000000000244430234003				46 121,50	46 121,50	46 121,50							
0701000000000244430234004				1 720 973,50	1 720 973,50	1 720 973,50	158 020,23						
0701000000000244430234006				435 344,88	435 344,88	435 344,88	4 170,00						
Итого по коду счета 430234000				2 205 699,88	2 205 699,88	2 205 699,88	162 190,23						
0701000000000111430266007				638 085,45	636 441,42	638 085,45	344 433,58						
0701000000000112430266007				130,00	130,00	130,00	65,00						
Итого по коду счета 430266000				638 215,45	636 571,42	638 215,45	344 498,58						
Итого по коду синтетического счета 430200000	289 267,72			85 646 828,54	85 588 086,91	85 803 142,51	42 767 133,12	132 953,75			289 267,72		
0701000000000111430301001				5 087 836,00		5 087 836,00							
0701000000000244430301001				13 728,00		13 728,00							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000244530234004				199 233,98	199 233,98	199 233,98								
0701000000000244530234006				830 198,36	830 198,36	830 198,36								
Итого по коду счета 530234000				1 029 432,34	1 029 432,34	1 029 432,34								
Итого по коду синтетического счета 530200000				1 029 432,34	1 029 432,34	1 029 432,34								
Всего задолженности				1 029 432,34	1 029 432,34	1 029 432,34								
0701000000000150540141152		x	x	1 559 040,00	x	1 559 040,00	x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000 540141000		x	x	1 559 040,00	x	1 559 040,00	x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000 540160000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 63df07d1-fad6-4be9-abea-509960a6a9fb

Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна,
Директор
16.03.2023 05:20 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4

Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА,
Корягина Татьяна Владимировна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
16.03.2023 05:56 (MSK), Сертификат 062FC9EB92C5632BE104033A63829563