





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		40 424 779,09	1 498 272,00	41 923 051,09		42 635 938,99	695 301,63	43 331 240,62
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		145 944 189,45	1 898 475,42	147 842 664,87		148 369 615,29	1 213 439,65	149 583 054,94



## СПРАВКА

### о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		8 600,00		8 600,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		85 980,00	64 702,71	150 682,71		85 980,00	136 540,71	222 520,71
	по выданным авансам	042		85 980,00		85 980,00		85 980,00		85 980,00
	по доходам	041			64 702,71	64 702,71			136 540,71	136 540,71
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					449 985,00	50 077 536,00	8 393 525,87	58 921 046,87
	в том числе:									
	доходы	171					449 985,00	50 077 536,00	8 393 525,87	58 921 046,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					449 985,00	50 035 880,10	9 140 851,83	59 626 716,93
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					449 985,00	50 035 880,10	9 140 851,83	59 626 716,93

	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			108 651,86	108 651,86		101 194,00	101 194,00
	по принятым обязательствам	203			108 651,86	108 651,86		101 194,00	101 194,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 132 987,41	553 717,51	4 686 704,92		4 721 546,79	643 245,84
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		879 218,37	127 746,67	1 006 965,04		879 218,37	127 746,67
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)

Нагина Л.И.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Шевченко, 41а

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ Шаломеева О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ Упеникова Н.К.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 906096

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

21 января 2022

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**МБУ ЦБ МДОУ Г. ТОМСКА**, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор  
17.03.2022 12:45 (MSK), Сертификат № 6B64330095ADC2AE480689B9F1EB15CB

**МАДОУ № 50**, Нагина Любовь Ивановна, ЗАВЕДУЮЩИЙ  
21.03.2022 07:15 (MSK), Сертификат № 7A392A001AADF9A4C86423363CA957E