

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	142 245,25	142 245,25	-	307 048 099,73	307 048 099,73	-	3 134 120,53	3 134 120,53	-	310 325 485,51	88 145,13	301 780 648,49	1 685 294,87	303 535 068,28
ПАССИВ	700	142 245,25	142 245,25	-	307 048 099,73	307 048 099,73	-	3 134 120,53	3 134 120,53	-	310 325 485,51	88 145,13	301 780 648,49	1 685 294,87	303 535 068,28
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ «01» января 2023 г.

Учреждение: МАСУ "Тамбовский № 93 г.Челябиска"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ИФНС	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	
по ОКПО	42476509
ИНН	7448048047
по ОКТМО	75701000000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	353

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			аренсодателя долей деятельности				итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	принадлежащая доля деятельности	итого
		итого	остаток на начало года	вспомогательные средства	итого	начало года	дополнительные средства	итого	итого	итого	итого					
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010				88 782 938,40	88 782 938,40		3 780 882,40	3 780 882,40		73 573 872,85		78 883 203,10	4 285 327,40	80 858 530,20	
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего	020				48 153 472,01	48 153 472,01		3 587 382,70	3 587 382,70		62 740 834,31		53 484 795,74	4 285 327,40	57 790 083,14	
из них:																
выявленные основные средства*	021				48 153 472,01	48 153 472,01		3 587 382,70	3 587 382,70		52 740 834,31		53 484 795,74	4 285 327,40	57 790 083,14	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				20 629 037,39	20 629 037,39		1 683 989,70	1 683 989,70		20 833 037,08		25 108 447,36		23 108 447,36	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				143 000,00	143 000,00					143 000,00		10 000,00		10 000,00	
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**, всего	050				40 857,12	40 857,12					40 857,12		10 000,00		10 000,00	
из них:																
выявленные нематериальные активы*	051				40 857,12	40 857,12					40 857,12		10 000,00		10 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				102 142,88	102 142,88					102 142,88					
Неприобретенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				70 615 388,14	70 615 388,14					70 615 388,14		70 613 473,00		70 613 473,00	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080				1 988 887,72	1 988 887,72		1 033 320,38	1 033 320,38		3 032 888,10		2 958 733,87	1 102 172,38	3 980 906,83	
из них:																
выявленные	081															
Права пользования активами (0110000000)** (остаточная стоимость), всего	100												81 714,32		81 714,32	
из них:																
договорные	101															
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120															
из них:																
инвестиционные	121															
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150															
Расходы будущих периодов (0401500000)	160							537 582,00	537 582,00		637 682,00					
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180				93 356 103,15	93 356 103,15		1 784 502,08	1 784 502,08		95 120 805,21		98 382 366,57	1 102 172,38	97 484 541,93	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	142 245,25	142 245,25		1 428 432,42	1 428 432,42		1 367 338,45	1 367 338,45		2 938 018,17	88 145,13	1 583 568,00	548 377,81	2 222 111,84	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	142 245,25	142 245,25								142 245,25	88 145,13			88 145,13	
в кредитной организации (0201200000), всего	203				1 428 432,42	1 428 432,42		1 367 338,45	1 367 338,45		2 795 772,87		1 583 568,00	548 377,81	2 143 988,21	
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204															
из них:																
договорные	205															
в иностранной валюте (0201270000)	206															
в рублях учреждения (0201300000)	207															
Финансовые вложения (0204000000), всего	240															
из них:																
договорные	241															
Дебиторская задолженность по договорам (0205000000, 0206000000), всего	250				212 284 564,18	212 284 564,18					212 284 564,18		203 634 880,02	13 744,90	203 648 624,92	
из них:																
договорные	251				105 673 428,87	105 673 428,87					105 673 428,87		102 078 785,21		102 078 785,21	
Дебиторская задолженность по выплатам (0208000000, 0209000000, 0303000000)	280							2 280,00	2 280,00		2 280,00					
из них:																
договорные	281															
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270															
из них:																
договорные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280															
из них:																
расчеты по договорам — отчисления на НДС (0210100000)	282															
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	142 245,25	142 245,25		213 882 888,80	213 882 888,80		1 369 618,45	1 369 618,45		215 204 880,20	88 145,13	205 418 278,02	583 122,51	206 070 546,36	
БАЛАН (стр. 180 + стр. 340)	350	142 245,25	142 245,25		307 048 099,73	307 048 099,73		3 134 120,53	3 134 120,53		310 325 485,51	88 145,13	301 780 648,49	1 685 294,87	303 535 068,28	

СПРАВКА
о наличии и движении и имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		44 788,18		44 788,18		44 788,18		44 788,18
03	Благами строгой отчетности	030			106,00	106,00			281,00	281,00
04	Сомнительные задолженности, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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							8 042,40	8 042,40
08	Путевки неисполненные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	адвокат	101								
	агент	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 740 728,80	121 980 681,68	11 182 817,24	136 904 228,80
	в том числе:									
	доходы	171					2 740 728,80	121 980 681,68	11 182 817,24	136 904 228,80
	источники финансирования дефицита бюджета	172								
		173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 789 830,02	121 625 626,07	12 000 777,88	136 420 133,97
	в том числе:									
	доходы	181								
	источники финансирования дефицита бюджета	182					2 789 830,02	121 232 628,28	12 000 777,88	136 017 138,18
		183						562 998,78		562 998,78
20	Задолженности, не востребованные кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 028 005,16	1 483 034,54	8 511 039,70		8 404 647,98	1 680 011,78	10 084 659,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 808 358,48		5 808 358,48		6 604 879,43		6 604 879,43
23	Транспортные средства для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		89 827,30		89 827,30		88 791,33		88 791,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 708 959,32	453 781,56	4 162 740,87		3 708 959,32	453 781,56	4 162 740,87
27	Материальные ценности, выданные в лизингное пользование работникам (исключительно)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290							7 325,00	7 325,00
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 управляющей компании	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель: Г.В. Щербаков (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: А.П. Иванюк (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)