

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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
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 операции	итого	начало года	дополнительные операции	итого	начало года	дополнительные операции	итого					
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
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:																
выявления основных средств*	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:																
выявления нематериальных активов*	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				1 988 587,72	1 988 587,72		1 033 320,38	1 033 320,38		3 032 888,10		2 958 733,87	1 102 172,38	3 680 906,83	
из них:																
выявления	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					
<b>Итого по разделу I</b> (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	
<b>II. Финансовые активы</b>																
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		2 795 770,87		1 583 568,00	548 377,81	2 130 988,21	
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	203 648 434,52	
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															
<b>Итого по разделу II</b> (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	
<b>БАЛАН (стр. 180 + стр. 340)</b>	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 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		12 385,61	7 838,40	20 224,01		8 042,40		8 042,40
08	Путевки неиспользованные	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	121 825 626,07	12 000 777,88	136 620 133,97
	в том числе:									
	доходы	181								
	источники финансирования дефицита бюджета	182					2 789 830,02	121 232 628,28	12 000 777,88	136 017 136,18
		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		3 708 950,32	453 781,56	4 162 731,87		3 708 950,32	453 781,56	4 162 731,87
27	Материальные ценности, выданные в лизингное пользование работникам (исключительно)	270							7 325,00	7 325,00
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 управляющей компании	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель: Г.В. Щербатов (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)