

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 385 245,00	1 385 245,00	-	81 266 528,87	81 266 528,87	-	978 797,08	978 797,08	-	83 630 570,95	457 016,50	259 461 855,86	1 122 367,95	261 041 240,31
ПАССИВ	700	1 385 245,00	1 385 245,00	-	81 266 528,87	81 266 528,87	-	978 797,08	978 797,08	-	83 630 570,95	457 016,50	259 461 855,86	1 122 367,95	261 041 240,31
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ ДС "Дарование"  
  
  
  
Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования "Ташлинский район" Оренбургской области

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2023	85.11
41854116	564800682
53251840000	53251840000
41854116	5648006139
071	
383	

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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	17 932 289,97	17 932 289,97	-	761 456,48	761 456,48	-	18 693 746,45	-	200 981 895,70	761 456,48	201 743 352,18	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	17 074 956,98	17 074 956,98	-	438 260,21	438 260,21	-	17 513 217,19	-	26 121 969,95	459 943,49	26 581 913,44	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 074 956,98	17 074 956,98	-	438 260,21	438 260,21	-	17 513 217,19	-	26 121 969,95	459 943,49	26 581 913,44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	857 332,99	857 332,99	-	323 196,27	323 196,27	-	1 180 529,26	-	174 859 925,75	301 512,99	175 161 438,74	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 428 880,79	4 428 880,79	-	-	-	-	4 428 880,79	-	9 961 050,06	9 961 050,06		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	183 545,00	183 545,00	-	548 810,14	548 810,14	-	457 007,95	457 007,95	-	1 189 363,09	213 086,50	3 731 005,64	514 886,83	4 458 978,97	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	2 409,42	2 409,42	-	-	-	-	2 409,42	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>183 545,00</b>	<b>183 545,00</b>	<b>-</b>	<b>5 837 433,34</b>	<b>5 837 433,34</b>	<b>-</b>	<b>780 204,22</b>	<b>780 204,22</b>	<b>-</b>	<b>6 801 182,56</b>	<b>213 086,50</b>	<b>188 551 981,45</b>	<b>816 399,82</b>	<b>189 581 467,77</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 627 735,53	1 627 735,53	-	185 341,28	185 341,28	-	1 813 076,81	-	279 724,41	288 128,04	567 852,45	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 627 735,53	1 627 735,53	-	185 341,28	185 341,28	-	1 813 076,81	-	279 724,41	288 128,04	567 852,45	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 201 700,00	1 201 700,00	-	73 801 350,00	73 801 350,00	-	13 251,58	13 251,58	-	75 016 301,58	243 930,00	70 630 150,00	17 840,09	70 891 920,09	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>1 201 700,00</b>	<b>1 201 700,00</b>	<b>-</b>	<b>75 429 095,53</b>	<b>75 429 095,53</b>	<b>-</b>	<b>198 592,86</b>	<b>198 592,86</b>	<b>-</b>	<b>76 829 388,39</b>	<b>243 930,00</b>	<b>70 909 874,41</b>	<b>305 968,13</b>	<b>71 459 772,54</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 385 245,00</b>	<b>1 385 245,00</b>	<b>-</b>	<b>81 266 528,87</b>	<b>81 266 528,87</b>	<b>-</b>	<b>978 797,08</b>	<b>978 797,08</b>	<b>-</b>	<b>83 630 570,95</b>	<b>457 016,50</b>	<b>259 461 855,86</b>	<b>1 122 367,95</b>	<b>261 041 240,31</b>	

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ио нис:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410	8 200,00	8 200,00	-	150 371,86	150 371,86	-	-	-	-	158 571,86	-	134 198,27	134 198,27	
ио нис:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	22 030,15	22 030,15	-	9 705,07	9 705,07	-	31 735,22	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	179 516,18	179 516,18	-	179 516,18	-	228 274,48	228 274,48	
ио нис:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 226 343,99	19 226 343,99	-	-	-	-	19 226 343,99	-	199 490 834,41	199 490 834,41	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 201 700,00	1 201 700,00	-	73 801 350,00	73 801 350,00	-	-	-	-	75 003 050,00	243 930,00	70 630 150,00	70 874 080,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	473 468,01	473 468,01	-	-	-	-	473 468,01	-	802 278,75	802 278,75	
<b>Итого по разделу III</b>															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	1 209 900,00	1 209 900,00	-	93 673 564,01	93 673 564,01	-	189 221,25	189 221,25	-	95 072 685,26	243 930,00	271 057 461,43	228 274,48	271 529 665,91
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	175 345,00	175 345,00	-	-12 407 035,14	-12 407 035,14	-	789 575,83	789 575,83	-	-11 442 114,31	213 086,50	-11 595 605,57	894 093,47	-10 488 425,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	1 385 245,00	1 385 245,00	-	81 266 528,87	81 266 528,87	-	978 797,08	978 797,08	-	83 630 570,95	457 016,50	259 461 855,86	1 122 367,95	261 041 240,31

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	238 199,50	28 820 843,05	1 880 525,92	30 939 568,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	238 199,50	28 820 843,05	1 880 525,92	30 939 568,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	238 199,50	30 168 854,17	1 777 739,16	32 184 792,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	238 199,50	30 168 854,17	1 777 739,16	32 184 792,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-14 707,21	-	-14 707,21	-	-13 773,21	-	-13 773,21
	в том числе:									
		201	-	-14 707,21	-	-14 707,21	-	-13 773,21	-	-13 773,21
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	479 540,52	35 135,00	514 675,52	-	4 272 180,97	35 135,00	4 307 315,97
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	-	122 915,00	-	122 915,00	-	215 882,00	-	215 882,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ Т.Г. Приймак \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.П. Демиденко \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)