

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	169 500,00	169 500,00	-	10 888 842,83	10 888 842,83	-	125 075,24	125 075,24	-	11 183 418,07	76 150,00	12 017 986,50	203 336,18	12 297 472,68
ПАССИВ	700	169 500,00	169 500,00	-	10 888 842,83	10 888 842,83	-	125 075,24	125 075,24	-	11 183 418,07	76 150,00	12 017 986,50	203 336,18	12 297 472,68
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МЕДОУ Стелой ДС "Солнышко"
Обособленное подразделение	
Учредитель	РФ, Оренбургская область, МО Ташлинский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования "Ташлинский район" Оренбургской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	95669183
ИНН	5648004597
по ОКТМО	53651000000
по ОКПО	95669183
ИНН	5648006139
Глава по БК	071
по ОКЕИ	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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 186 892,00	3 186 892,00	-	40 295,00	40 295,00	-	3 227 187,00	-	3 198 160,00	34 295,00	3 232 455,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 186 892,00	3 186 892,00	-	40 295,00	40 295,00	-	3 227 187,00	-	3 198 160,00	34 295,00	3 232 455,00	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 186 892,00	3 186 892,00	-	40 295,00	40 295,00	-	3 227 187,00	-	3 198 160,00	34 295,00	3 232 455,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	444 322,17	444 322,17	-	-	-	-	444 322,17	-	406 000,27	406 000,27		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	93 386,30	93 386,30	-	6 227,20	6 227,20	-	99 613,50	-	92 665,00	92 665,00		
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	-	2 971,25	2 971,25		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	540 117,89	540 117,89	-	6 227,20	6 227,20	-	546 345,09	-	501 636,52	-	501 636,52	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	52 615,94	52 615,94	-	107 469,30	107 469,30	-	160 085,24	-	31 799,98	198 856,72	230 656,70	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	52 615,94	52 615,94	-	107 469,30	107 469,30	-	160 085,24	-	31 799,98	198 856,72	230 656,70	
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	169 500,00	169 500,00	-	10 277 100,00	10 277 100,00	-	11 378,74	11 378,74	-	10 457 978,74	76 150,00	11 484 550,00	4 479,46	11 565 179,46	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	19 009,00	19 009,00	-	-	-	-	19 009,00	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	169 500,00	169 500,00	-	10 348 724,94	10 348 724,94	-	118 848,04	118 848,04	-	10 637 072,98	76 150,00	11 516 349,98	203 336,18	11 795 836,16	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	169 500,00	169 500,00	-	10 888 842,83	10 888 842,83	-	125 075,24	125 075,24	-	11 183 418,07	76 150,00	12 017 986,50	203 336,18	12 297 472,68	

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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ио нис:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410	5 950,00	5 950,00	-	93 468,30	93 468,30	-	-	-	-	99 418,30	-	38 884,10	38 884,10	
ио нис:															
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 754,21	-	19 754,21	15 398,07	
ио нис:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 130 698,17	3 130 698,17	-	-	-	-	3 130 698,17	-	3 092 376,27	3 092 376,27	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	169 500,00	169 500,00	-	10 277 100,00	10 277 100,00	-	-	-	-	10 446 600,00	76 150,00	11 484 550,00	11 560 700,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	311 385,21	311 385,21	-	-	-	-	311 385,21	-	107 894,69	107 894,69	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	175 450,00	175 450,00	-	13 812 651,68	13 812 651,68	-	-	-	-	14 007 855,89	76 150,00	14 723 705,06	15 398,07	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 950,00	-5 950,00	-	-2 923 808,85	-2 923 808,85	-	-	-	-	-2 824 437,82	-	-2 705 718,56	-2 517 780,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	169 500,00	169 500,00	-	10 888 842,83	10 888 842,83	-	-	-	-	11 183 418,07	76 150,00	12 017 986,50	12 297 472,68	

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	20 921,10	20 921,10	-	-	-	-
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	-	-	-	-	57 378,00	4 119 323,21	660 563,17	4 837 264,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	57 378,00	4 110 823,21	660 563,17	4 828 764,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	8 500,00	-	8 500,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	57 378,00	4 140 139,17	569 175,75	4 766 692,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	57 378,00	4 140 139,17	569 175,75	4 766 692,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-6 734,98	-	-6 734,98	-	-3 959,98	-	-3 959,98
	в том числе:									
		201	-	-6 734,98	-	-6 734,98	-	-3 959,98	-	-3 959,98
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	193 275,60	-	193 275,60	-	202 794,60	-	202 794,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ И.И. Шестакова _____ Главный бухгалтер _____ Н.П. Демиденко _____
(подпись) (расшифровка подписи) (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)