БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	36384329
	ИНН	5611016275
	по ОКТМО	
	по ОКПО	36384329
	ИНН	5610035998
	Глава по БК	039
	по ОКЕИ	383

Учреждение МДОАУ № 45
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 615 210,13	1 061 734,00	7 676 944,13		6 693 510,13	1 131 714,00	7 825 224,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 616 932,61	1 061 734,00	4 678 666,61	-	3 852 297,66	1 131 714,00	4 984 011,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 616 932,61	1 061 734,00	4 678 666,61		3 852 297,66	1 131 714,00	4 984 011,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 998 277,52	-	2 998 277,52	-	2 841 212,45	-	2 841 212,45
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	-	13 584 706,23		13 584 706,23	-	4 082 459,47	-	4 082 459,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	292 776,57	332 780,45	959 675,33	1 585 232,35	230 170,47	354 215,47	1 087 419,30	1 671 805,24
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	77 330,04	77 330,04
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	292 776,57	16 915 766,20	959 675,33	18 168 218,10	230 170,47	7 277 887,39	1 164 749,34	8 672 807,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	74 233,05	74 233,05	-	-	83 385,10	83 385,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	74 233,05	74 233,05	-	-	83 385,10	83 385,10
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	-	-	121 218,88	121 218,88	-	-	195 816,69	195 816,69
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	31 263,18	185,91	0,44	31 449,53	-	-	0,44	0,44
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	152 403,07	37 458,29	189 861,36	-	333 929,06	3 872,84	337 801,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 188,13	-	1 188,13	-	241 910,92	-	241 910,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	160 895,41	160 895,41	-	-	124 950,36	124 950,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 265 103,32	-	18 265 103,32	-	8 762 854,56	-	8 762 854,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	77 330,04	77 330,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	575 684,29	-	575 684,29	-	581 988,31	-	581 988,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	18 994 378,81	198 353,70	19 192 732,51	-	9 930 682,85	206 153,24	10 136 836,09
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	324 039,75	-2 078 426,70	956 774,00	-797 612,95	230 170,47	-2 652 795,46	1 237 798,33	-1 184 826,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	324 039,75	16 915 952,11	1 155 127,70	18 395 119,56	230 170,47	7 277 887,39	1 443 951,57	8 952 009,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	152 403,07	37 458,29	189 861,36	-	333 929,06	3 872,84	337 801,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 188,13	-	1 188,13	-	241 910,92	-	241 910,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	160 895,41	160 895,41	-	-	124 950,36	124 950,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 265 103,32	-	18 265 103,32	-	8 762 854,56	-	8 762 854,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	77 330,04	77 330,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	575 684,29	-	575 684,29	-	591 988,31	-	591 988,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	18 994 378,81	198 353,70	19 192 732,51	-	9 930 682,85	206 153,24	10 136 836,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	324 039,75	-2 078 426,70	956 774,00	-797 612,95	230 170,47	-2 652 795,46	1 237 798,33	-1 184 826,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	324 039,75	16 915 952,11	1 155 127,70	18 395 119,56	230 170,47	7 277 887,39	1 443 951,57	8 952 009,43

* 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 069,65	15 069,65	-	-	16 555,69	16 555,69
	в том числе:	041	-	-	15 069,65	15 069,65	-	-	16 555,69	16 555,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	471 539,98	22 672 879,49	2 849 129,21	25 993 548,68
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	471 539,98	22 672 879,49	2 849 129,21	25 993 548,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	471 539,98	22 672 879,49	2 839 977,16	25 984 396,63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	471 539,98	22 672 879,49	2 839 977,16	25 984 396,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	107 175,99	107 175,99	-	500,00	127 978,50	128 478,50
	в том числе:	201	-		107 175,99	107 175,99	-	500,00	127 978,50	128 478,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	604 450,59	765 402,97	1 369 853,56	-	607 690,59	808 088,37	1 415 778,96
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	-	-	-	-	-	130 829,65	155 359,00	286 188,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ (подпись) Н.Н. Барбусова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник - главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) Н.Н. Танкеев (подпись) Танкеева Н.Н. (расшифровка подписи) 8 (3532) 98-76-38 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г