

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 401* января 2023 г.

МДОУ "Детский сад № 166"

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

Учреждение образования администрации города Оршанин

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2023 |
| ОКФСД |
| по ОКПО |
| 36300873 |
| ИНН |
| 5611026604 |
| по ОКТМО |
| по ОКТО |
| ИНН |
| 5610035608 |
| ОСВ |
| 383 |

Форма по ОКД
Дата
ОКФСД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 2 | 1 | | | | 6 | | | 10 |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | | 8 656 695,66 | 178 458,00 | 8 834 153,66 | | 8 656 695,66 | 236 068,00 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств** , всего* | | 4 128 707,81 | 178 458,00 | 4 307 165,81 | | 4 251 824,08 | 236 068,00 |
| | из них: | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | | 4 128 707,81 | 178 458,00 | 4 307 165,81 | | 4 251 824,08 | 236 068,00 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | | | | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | | 4 528 987,75 | | 4 528 987,75 | | 4 403 871,57 | |
| | Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего* | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | | | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | | | | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | | 1 926 338,19 | | 1 926 338,19 | | 1 926 338,19 | |
| 080 | Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 130 191,20 | 263 210,17 | 382 137,02 | 795 536,39 | 128 656,20 | 276 681,53 | 377 591,27 |
| | из них: | | | | | | | |
| 081 | взноборщные | | | | | | | |

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельности | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельности |
| 2 | | | | | 6 | | 6 | |
| 100 | Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 101 | допосрочные | | | | | | | |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 121 | всесборные | | | | | | | |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | | | | | | | |
| 150 | Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | | | |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | |
| 190 | Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 130 181,20 | 6 736 536,11 | 382 137,02 | 7 250 864,33 | 128 656,20 | 6 608 891,29 | 467 291,27 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 201 | на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000) | | | 25 673,55 | 25 673,55 | | | 830,13 |
| 203 | в бюджетной организации (020120000), всего | | | 25 673,55 | 25 673,55 | | | 830,13 |
| | из них: | | | | | | | |
| 204 | на депозитах (020122000), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 205 | допосрочные | | | | | | | |
| 206 | в иностранной валюте (020127000) | | | | | | | |
| 207 | в кассе учреждения (020130000) | | | | | | | |
| 240 | Финансовые вложения (020400000), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 241 | депозитные | | | | | | | |
| 250 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | | | 12 772,54 | 12 772,54 | | 6 518,56 | 15 445,63 |
| | из них: | | | | | | | |
| 251 | депоситная | | | | | | | |
| 260 | Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 305000000), всего | | 2 956,41 | 81,53 | 3 039,94 | | | 61,53 |
| | из них: | | | | | | | |
| 261 | допосрочная | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | 10 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|--|------------|----------------|------------|---|--------------|----------------------------|------------|---|------------|--------------|--------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| допосрочные | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II | 340 | | | | 2 858,41 | | | | 38 527,62 | 41 486,03 | | 16 357,29 | 22 875,85 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 130 191,20 | | 6 741 494,52 | | 420 664,64 | | 126 856,20 | 7 282 350,36 | 6 615 409,85 | 483 648,56 | 7 227 914,61 |

| Код строки | П А С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | | |
| 401 | из них: | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего | | 77 268 04 | 2 208 35 | 79 476 39 | | 150 817 43 | 2 355 68 | 153 173 09 |
| 411 | из них: | | | | | | | | |
| 420 | догоскорочен | | 93 057 81 | | 93 057 81 | | 204 748 07 | | 204 748 07 |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | |
| 431 | в том числе: | | X | | | X | X | | |
| 432 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | | | | | | | | |
| 433 | внутрихозяйственные расчеты (0304040000) | | | | | | | | |
| 434 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | |
| 470 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | |
| 471 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего | | | 102 726 31 | 100 517 06 | | 118 351 98 | | 118 351 98 |
| 471 | из них: | | | | | | | | |
| 480 | догоскорочен | | 8 764 637 43 | | 8 764 637 43 | | 8 764 637 43 | | 8 764 637 43 |
| 510 | Расчеты с учредителями (0210050000) | | | | | | | | |
| 520 | Доходы будущих периодов (0401400000) | | | | | | 89 700 00 | | 89 700 00 |
| 550 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | 299 718 08 | | 299 718 08 | | 313 293 27 | | 313 293 27 |
| 570 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 130 181 20 | 9 234 681 16 | 317 938 33 | 9 337 407 47 | 128 856 20 | 9 433 486 20 | 210 407 64 | 9 643 903 84 |
| 700 | Финансовый результат экономического субъекта (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 130 181 20 | -2 463 186 64 | 420 864 64 | -2 045 057 11 | 128 856 20 | -2 618 086 35 | 273 240 92 | -2 415 889 23 |
| | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 130 181 20 | 6 741 494 52 | 420 864 64 | 7 292 350 36 | 128 856 20 | 6 615 409 85 | 463 648 56 | 7 227 814 61 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-сти-ми | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|------------|---|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | 3 | | | | | | | 11 |
| 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 неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 11 844 780,42 | 816 256,40 | 12 661 036,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 11 844 780,42 | 816 256,40 | 12 661 036,82 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 11 844 780,42 | 841 099,62 | 12 685 880,24 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 11 844 780,42 | 841 099,62 | 12 685 880,24 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | 26 427,15 | - | - | 36 551,95 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | основные средства в эксплуатации | 201 | - | - | - | 26 427,15 | - | - | 36 551,95 |
| | материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | - | 257 572,54 | - | 202 730,42 | - | 233 628,42 | 484 768,11 |
| 21 | основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 управл. учрежд. компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долговременным доборам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: И.Г. Кабанова (подпись) / Н.Г. Кабанова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: А.В. Озарова (подпись) / А.В. Озарова (расшифровка подписи)

МКУ "Управление по ОбХДЮУ", ОГРН 119586000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл., Оренбург г. Комсомольская ул, дом № 45

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо): И.И.И.И. (подпись) / И.И.И.И. (расшифровка подписи)
 Руководитель - главный бухгалтер (дежурный): А.В. Озарова (подпись) / А.В. Озарова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Т.И.И.И. (подпись) / Т.И.И.И. (расшифровка подписи)
 Телефон: 98-75-38 (номер, е.тай)