

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приморгетным  
осуществлением деятельности по художественно-эстетической направлению развития детей № 3 "Холобок" г. Медногорска"

Отдел образования Администрации г. Медногорска

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	8511
ОКВЭД	36375715
по ОКПО	5606003489
ИИН	53715000
по ОКТМО	02112743
по ОКПО	5808001785
ИИН	111
Глава по БК	по ОКЕИ
	383

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	действность с целевыми средствами	действность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действность с целевыми средствами	приносящая доход государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 283 254,53	517 565,68	2 800 820,21	-	7 184 861,11	513 145,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 110 112,50	488 602,64	2 598 715,14	-	7 041 705,96	499 293,16
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	2 110 112,50	488 602,64	2 598 715,14	-	7 041 705,96	499 293,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	173 142,03	28 963,04	202 105,07	-	143 155,15	13 852,52
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	-	2 088 566,70	-	2 088 566,70	-	1 995 374,90	-
Материнские запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	148 703,78	172 481,14	321 184,92	-	122 290,05	194 480,32
из них:								
внебиротные	081	-	148 703,78	167 697,26	316 401,04	-	122 290,05	180 653,33

Форма ИС03/30 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00
из них:							
долгосрочные	101	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внебордочные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2 410 413,51	201 444,18	2 611 857,69	2 260 821,10	208 332,84
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	132,12	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	132,12	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	132,12
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	272 400,00	24 824 443,22	25 096 843,22	142 600,00	21 004 953,00	21 147 553,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 938,17	45 938,17	-	286 744,93	286 744,93
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)</b>	<b>340</b>	<b>272 400,00</b>	<b>24 870 381,39</b>	<b>-</b>	<b>25 142 781,39</b>	<b>142 600,00</b>	<b>21 291 830,05</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>272 400,00</b>	<b>27 280 794,90</b>	<b>201 444,18</b>	<b>27 754 639,08</b>	<b>142 600,00</b>	<b>23 552 651,15</b>
							<b>208 332,84</b>
							<b>23 903 583,86</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	29 672,43	29 672,43	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	112 573,02	112 573,02	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 800 928,94	376 137,53	4 177 066,47	-	8 519 978,78	376 137,53	8 896 116,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	272 400,00	24 824 443,22	-	25 096 843,22	142 600,00	21 004 953,00	-	21 147 553,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	272 400,00	28 625 372,16	518 382,98	29 416 155,14	142 600,00	29 524 931,78	485 641,53	30 153 173,31
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 344 577,26	-316 938,80	-1 661 516,06	-	-5 972 280,63	-277 308,69	-6 249 589,32
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	272 400,00	27 280 794,90	201 444,18	27 754 639,08	142 600,00	23 552 651,15	208 332,84	23 903 583,99

\* Данные по этим строкам в валюте 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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по полученным из бюджета	приносящая доход Деятельность	На начало года		На конец отчетного периода	
						6	Итого	7	Деятельность с целевыми средствами
1		2	3	4	5	4 751 442,44	-	9	11
01	Имущество, получченное в пользование	010	-	87 939,17	-	82 886,24	-	-	82 886,24
02	Материальные ценности на хранение	020	-	17,00	-	17,00	-	-	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	10 319,32	-	10 319,32	-	-	10 319,32
в том числе:									
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	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Оборудование, исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	затраты	101	-	-	-	-	-	-	-
	затраты	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специобрудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер зебланкового счета	Наименование зебланкового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Принесенная доходом деятельностью по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Принесенная доходом деятельностью по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата в начисленном и пособий вспомогательных неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	252 803,32	8 071 152,74	1 154 397,40
в том числе:		171	-	-	-	252 803,32	8 071 152,74	1 154 397,40
доходы		172	-	-	-	-	-	-
расходы		173	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	252 803,32	8 071 020,62	1 154 397,40
в том числе:		181	-	-	-	-	-	-
доходы		182	-	-	-	252 803,32	8 071 020,62	1 154 397,40
расходы		183	-	-	-	-	-	-
источники финансирования дефицита		184	-	-	-	-	-	-
20	Зарплата, не вос требованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:		210	-	-	-	792 784,31	77 021,00	869 805,31
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	795 515,48	76 201,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	253,50	253,50	-	-	253,50
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в волонтерское пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-

Номер заbalancedного счета	Наименование заданного счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	Действительность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	принесенная доходом деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	принесенная доходом деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий



Главный бухгалтер



Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

26 января 2023 г.

В. Н. Захарова  
(расшифровка подписи)Т. В. Рыжкова  
(расшифровка подписи)МБУ "Центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений г. Медногорска",  
1115656039342, 5606020879, 560601001, 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д.  
37  
Централизованная бухгалтерияН. В. Касличева  
(расшифровка подписи)Т. В. Рыжкова  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер МБУ "ЦО МОУ г.Медногорска"  
(подпись)83537931762  
(телефон, e-mail)Исполнитель  
(подпись)