

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управления
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ «Самарковский детский сад №3»

муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Туймазинского района»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	
по ОКТО	2411010464
ИФН	
по ОКМО	0000000000
по ОКПО	02100880
ИФН	2411002980
Глава по БК	072
по ОКЕН	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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 308 076,09	275 454,70	12 583 530,79	-	12 439 515,89	272 605,70	12 712 121,59
Уменьшенная стоимость основных средств**, всего*	020	-	12 308 076,09	275 454,70	12 583 530,79	-	12 439 515,89	272 605,70	12 712 121,59
из них:									
экспортированные основные средства*	021	-	12 308 076,09	275 454,70	12 583 530,79	-	12 439 515,89	272 605,70	12 712 121,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенная стоимость нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
экспортированные нематериальные активы*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непринадлежащие активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 197 166,66	-	6 197 166,66	-	6 197 166,66	-	6 197 166,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	829 612,17	33 629,18	863 241,35	-	626 969,39	19 848,51	845 817,90
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государственному 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 (011600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	7 006 786,85	53 628,38	7 060 409,01	-	7 024 137,77	19 848,51	7 042 986,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	18 952,18	13 153,68	32 105,84	-	36 253,67	60 586,19	96 839,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	18 952,18	13 153,68	32 105,84	-	36 253,67	60 586,19	96 839,86
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, 020600000), всего	250	-	-	3,01	3,01	-	6,46	3,26	9,72
из них:									
долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	2 223,36	-	2 223,36	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с 3

АКТИВ	Код строки	На начало года							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	21 175,52	13 156,69	34 332,21	-	36 260,13	60 589,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	7 027 955,37	66 784,85	7 094 741,22	-	7 060 397,90	7 139 835,86

Форма 0503730, с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	9 320,19	9 320,19
из них:									
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	X	X	-	-	X	X	-
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	47 785,17	47 785,17	-	7,00	68 066,60
из них:									
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	-	17 321 719,06	-	17 321 719,06	-	17 321 719,06	17 321 719,06
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	17 325 719,06	47 785,17	17 373 504,23	-	17 331 046,25	68 066,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-10 297 762,85	18 996,68	-10 278 763,01	-	-10 270 648,35	11 371,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	7 027 955,37	66 784,85	7 094 741,22	-	7 060 397,90	7 139 835,86

* 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	-	14 643,50	-	14 643,50	-	14 643,50	-	14 643,50
02	Материальные ценности на хранении	020	80 604,95	-	-	80 604,95	80 604,95	-	-	80 604,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам, работающим	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 6

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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	602 038,20	107 429,50	709 467,70	-	680 724,35	126 906,00	787 630,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 7

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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-

