БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	41828656
Обособленное подразделение	ИНН	5612014714
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	5610035998
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 314 330,03	904 351,63	23 218 681,66	-	25 308 112,90	3 563 818,44	28 871 931,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 245 177,85	904 351,63	21 149 529,48	-	22 953 058,67	1 418 287,37	24 371 346,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 245 177,85	904 351,63	21 149 529,48	-	22 953 058,67	1 418 287,37	24 371 346,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 069 152,18	-	2 069 152,18	-	2 355 054,23	2 145 531,07	4 500 585,30
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	-	21 481 384,88	-	21 481 384,88	-	49 860 594,60	-	49 860 594,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	194 800,13	376 268,34	1 186 919,02	1 757 987,49	137 881,45	362 934,52	1 644 899,35	2 145 715,32
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
ользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
ложения 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	-	-	1 624,93	1 624,93	-	-	1 933,94	1 933,94
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	194 800,13	23 926 805,40	1 188 543,95	25 310 149,48	137 881,45	52 578 583,35	3 792 364,36	56 508 829,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	257 897,03	257 897,03	-	-	97 004,71	97 004,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	257 897,03	257 897,03	-	-	97 004,71	97 004,71
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	-	-	393 323,18	393 323,18	-	-	230 197,65	230 197,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	3 092,49	2 600,13	5 692,62	-	65 601,43	9 719,73	75 321,16
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 092,49	653 820,34	656 912,83	-	65 601,43	336 922,09	402 523,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	194 800,13	23 929 897,89	1 842 364,29	25 967 062,31	137 881,45	52 644 184,78	4 129 286,45	56 911 352,68

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 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	21 459,07	113 969,66	5 734,00	141 162,73	22 416,62	229 411,62	1 916,00	253 744,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 530,61	-	6 661,05	36 191,66	-	917 059,75	-	917 059,75
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	-	-	111 906,45	111 906,45	-	-	132 043,03	132 043,03
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 089 579,70	-	40 089 579,70	-	70 920 033,37	-	70 920 033,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	291 855,15	291 855,15	-	-	191 677,29	191 677,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	677 740,06	-	677 740,06	-	745 514,05	-	745 514,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	50 989,68	40 881 289,42	416 156,65	41 348 435,75	22 416,62	72 812 018,79	325 636,32	73 160 071,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 810,45	-16 951 391,53	1 426 207,64	-15 381 373,44	115 464,83	-20 167 834,01	3 803 650,13	-16 248 719,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	194 800,13	23 929 897,89	1 842 364,29	25 967 062,31	137 881,45	52 644 184,78	4 129 286,45	56 911 352,68

* 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

го ета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	-	559 287,00	559 287,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	8 839,50	8 839,50
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	8 839,50	8 839,50
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	-	2 140,71	94 290,00	96 430,71	-	2 140,71	94 290,00	96 430,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	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	-	-	-	-	2 869 385,68	24 999 342,85	3 149 865,52	31 018 594,05
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 832 652,34	24 999 342,85	3 149 865,52	30 981 860,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	36 733,34	-	-	36 733,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 869 385,68	24 999 342,85	3 310 757,84	31 179 486,37
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 832 652,34	24 999 342,85	3 310 757,84	31 142 753,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	36 733,34	-	-	36 733,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	843,15	843,15
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	843,15	843,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	451 373,31	867 242,39	1 318 615,70	-	612 370,82	1 118 735,35	1 731 106,17
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	-	-	444 043,63	444 043,63	-	-	444 043,63	444 043,63
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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) С.В. Кипалина (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) (подпись) Таналина Н.Н. (расшифровка подписи) 98-76-38 (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.