

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	426 100,00	426 100,00	-	37 170 919,08	37 170 919,08	-	206 400,33	206 400,33	-	37 803 419,41	2 710 020,00	40 316 505,92	224 720,67	43 251 246,59
ПАССИВ	700	426 100,00	426 100,00	-	37 170 919,08	37 170 919,08	-	206 400,33	206 400,33	-	37 803 419,41	2 710 020,00	40 316 505,92	224 720,67	43 251 246,59
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ Тагильский ДС "Дружба"  
Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
Учредитель: РФ, Оренбургская область, МО Тагильский район  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	85.11
ОКВЭД	36389812
по ОКПО	5648006690
ИНН	53651000000
по ОКТО	36389812
по ОКПО	5648006139
ИНН	071
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 360 931,07	7 360 931,07	-	119 617,93	119 617,93	-	7 480 549,00	-	7 503 731,07	119 617,93	7 623 349,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 324 010,13	6 324 010,13	-	119 617,93	119 617,93	-	6 443 628,06	-	6 604 460,99	119 617,93	6 724 078,92	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 324 010,13	6 324 010,13	-	119 617,93	119 617,93	-	6 443 628,06	-	6 604 460,99	119 617,93	6 724 078,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 036 920,94	1 036 920,94	-	-	-	-	1 036 920,94	-	899 270,08	1 936 191,02		
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	-	-	-	3 064 987,73	3 064 987,73	-	-	-	-	3 064 987,73	-	2 729 244,96	5 794 232,69		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	208 000,00	208 000,00	-	100 026,07	100 026,07	-	51 903,07	51 903,07	-	369 929,14	208 000,00	82 797,06	18 326,57	309 123,63	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	10 674,06	10 674,06	-	-	-	-	10 674,06	-	12 061,85	22 735,91		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 212 608,80</b>	<b>4 212 608,80</b>	<b>-</b>	<b>51 903,07</b>	<b>51 903,07</b>	<b>-</b>	<b>4 472 511,87</b>	<b>208 000,00</b>	<b>3 723 373,95</b>	<b>18 326,57</b>	<b>3 949 700,52</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	46 138,17	46 138,17	-	55 523,89	55 523,89	-	101 662,06	-	156 531,97	198 972,96	355 504,93	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	46 138,17	46 138,17	-	55 523,89	55 523,89	-	101 662,06	-	156 531,97	198 972,96	355 504,93	
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	218 100,00	218 100,00	-	32 908 920,00	32 908 920,00	-	98 973,37	98 973,37	-	33 225 993,37	2 502 020,00	36 436 600,00	7 421,14	38 946 041,14	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 252,11	3 252,11	-	-	-	-	3 252,11	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>218 100,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>-</b>	<b>32 958 310,28</b>	<b>32 958 310,28</b>	<b>-</b>	<b>154 497,26</b>	<b>154 497,26</b>	<b>-</b>	<b>33 300 907,54</b>	<b>2 502 020,00</b>	<b>36 539 131,97</b>	<b>206 394,10</b>	<b>39 301 546,07</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>426 100,00</b>	<b>426 100,00</b>	<b>-</b>	<b>37 170 919,08</b>	<b>37 170 919,08</b>	<b>-</b>	<b>206 400,33</b>	<b>206 400,33</b>	<b>-</b>	<b>37 803 419,41</b>	<b>2 710 020,00</b>	<b>40 316 505,92</b>	<b>224 720,67</b>	<b>43 251 246,59</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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ио нис:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410	8 300,00	8 300,00	-	209 071,87	209 071,87	-	-	-	-	217 371,87	-	105 546,00	-	105 546,00
ио нис:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	13 333,00	13 333,00	-	-	-	-	13 333,00	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 420,74	-	-	-	167 291,26
ио нис:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9 157 121,73	9 157 121,73	-	-	-	-	9 157 121,73	-	8 821 378,96	-	8 821 378,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	218 100,00	218 100,00	-	32 908 920,00	32 908 920,00	-	-	-	-	33 127 020,00	2 502 020,00	36 436 600,00	-	38 938 620,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	358 567,12	358 567,12	-	-	-	-	358 567,12	-	839 717,08	-	839 717,08
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>226 400,00</b>	<b>226 400,00</b>	<b>-</b>	<b>42 647 013,72</b>	<b>42 647 013,72</b>	<b>-</b>	<b>124 420,74</b>	<b>124 420,74</b>	<b>-</b>	<b>42 997 834,46</b>	<b>2 502 020,00</b>	<b>46 203 242,04</b>	<b>167 291,26</b>	<b>48 872 553,30</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	199 700,00	199 700,00	-	-5 476 094,64	-5 476 094,64	-	81 979,59	81 979,59	-	-5 194 415,05	208 000,00	-5 886 736,12	57 429,41	-5 621 306,71
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>426 100,00</b>	<b>426 100,00</b>	<b>-</b>	<b>37 170 919,08</b>	<b>37 170 919,08</b>	<b>-</b>	<b>206 400,33</b>	<b>206 400,33</b>	<b>-</b>	<b>37 803 419,41</b>	<b>2 710 020,00</b>	<b>40 316 505,92</b>	<b>224 720,67</b>	<b>43 251 246,59</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	7,37
	в том числе:									
		041	-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	7,37
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	84 034,12	13 590 304,11	1 251 904,50	14 926 242,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	84 034,12	13 590 304,11	1 251 904,50	14 926 242,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	84 034,12	13 479 910,31	1 108 455,43	14 672 399,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	84 034,12	13 479 910,31	1 108 455,43	14 672 399,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	14 758,80	-	14 758,80	-	14 076,80	-	14 076,80
	в том числе:									
		201	-	14 758,80	-	14 758,80	-	14 076,80	-	14 076,80
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	294 982,00	22 424,00	317 406,00	-	740 302,00	22 424,00	762 726,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ М.М. Падалко \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.П. Демиденко \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)