

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	11 082 083,57	11 082 083,57	-	-	-	-	11 082 083,57	-	14 082 052,54	-	14 082 052,54
ПАССИВ	700	-	-	-	11 082 083,57	11 082 083,57	-	-	-	-	11 082 083,57	-	14 082 052,54	-	14 082 052,54
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

ИСПИ	
Формы по ОКУД	2603750
Дата	01.01.2023
ОБВЗД	85.41
по ОКПО	34142160
ИНН	6149003039
по ОКТМО	60032000
по ОКТО	0714398
ИНН	6149004917
Главы по БК	307
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособление подразделения
Учредитель
Наименование органа
образуемого
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МБУ ДО ОБЦ

Учреждение образования

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединенная деятельность			деятельность с целевыми средствами			итого	
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	по государственному заданию	присоединенная деятельность		итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость 0101000000)*	010	-	-	-	283 884,11	283 884,11	-	-	-	-	283 884,11	-	283 884,11	-	283 884,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	283 884,11	283 884,11	-	-	-	-	283 884,11	-	283 884,11	-	283 884,11
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	283 884,11	283 884,11	-	-	-	-	283 884,11	-	283 884,11	-	283 884,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 034,00	14 034,00	-	-	-	-	14 034,00	-	14 034,00	-	14 034,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 833,77	1 833,77	-	-	-	-	1 833,77	-	2 785,00	-	2 785,00
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	15 867,77	15 867,77	-	-	-	-	15 867,77	-	16 819,00	-	16 819,00
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	63 279,45	63 279,45	-	-	-	-	63 279,45	-	15 406,33	-	15 406,33
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (0201100000)	201	-	-	-	63 279,45	63 279,45	-	-	-	-	63 279,45	-	15 406,33	-	15 406,33
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201200000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждений (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дебиторская	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	10 982 000,00	10 982 000,00	-	-	-	-	10 982 000,00	-	14 067 900,00	-	14 067 900,00
из них:															
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0208000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	836,35	836,35	-	-	-	-	836,35	-	1 827,21	-	1 827,21
из них:															
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	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	-	-	-	11 048 215,80	11 048 215,80	-	-	-	-	11 048 215,80	-	14 075 233,54	-	14 075 233,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	11 082 083,57	11 082 083,57	-	-	-	-	11 082 083,57	-	14 082 052,54	-	14 082 052,54



П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
в том числе:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				8 097,00	8 097,00					8 097,00				
в том числе:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				35 270,00	35 270,00					35 270,00				
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
в том числе:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021005000)	480				29 007,00	29 007,00					29 007,00		29 007,00	29 007,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				10 082 000,00	10 082 000,00					10 082 000,00		14 057 900,00	14 057 900,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				11 054 363,00	11 054 363,00					11 054 363,00		14 086 907,00	14 086 907,00	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				7 899,71	7 899,71					7 899,71		5 145,54	5 145,54	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 670)	700				11 062 063,57	11 062 063,57					11 062 063,57		14 092 052,54	14 092 052,54	

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом эмиссии и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета плательщика	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	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Здания строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Тутовки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зипы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, 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									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 000,00	71 158,50	-	75 158,50	4 000,00	71 158,50	-	75 158,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	37,00	-	37,00	-	37,00	-	37,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении воспитанниками	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Главный бухгалтер: 

Централизованная бухгалтерия: МАУ "РЦО Муниципального района" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, ИСХОДОВАНИЕ)

Исполнитель:  Руководитель (определенное лицо):  Начальник (определенный):  Гроз Е.В. (расшифрованный вариант)



(Инициалы)

(Подпись)

(Полное наименование)

(Контактный e-mail)

15 февраля 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451609

Владелец Бабицкая Наталья Анатольевна

Действителен с 29.06.2023 по 28.06.2024