Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	12 595 236.50	12 595 236.50	-	1 253 242.36	1 253 242.36	-	13 848 478.86	-	10 631 047.10	4 907 630.80	15 538 677.90
ПАССИВ	700	169 700.00	169 700.00	-	22 006 838.06	22 006 838.06	-	1 341 863.31	1 341 863.31	-	23 518 401.37	169 700.00	20 040 008.25	4 996 251.75	25 205 960.10
ОТКЛОНЕНИЕ		-169 700.00	-169 700.00	-	-9 411 601.56	-9 411 601.56	-	-88 620.95	-88 620.95	-	-9 669 922.51	-169 700.00	-9 408 961.25	-88 620.95	-9 667 282.20

БАЛАЙС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
Учреждение: МДОАУ ДС "Золотой ключик"	по ОКПО	36333349
Обособленное подразделение	ИНН	5618004462
Учредитель: Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области	по ОКТМО	53656000
	по ОКПО	36333349
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования администрации муниципального образования Ясненский городской округ	ИНН	5618031219
	Глава по БК	902
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход 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, 010100000) *	010	-	-	-	16 794 178.49	16 794 178.49	-	648 781.00	648 781.00	-	17 442 959.49	-	16 726 169.34	633 741.00	17 359 910.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 676 646.64	7 676 646.64	-	648 781.00	648 781.00	-	8 325 427.64	-	7 764 715.13	633 741.00	8 398 456.13
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 676 646.64	7 676 646.64	-	648 781.00	648 781.00	-	8 325 427.64	-	7 764 715.13	633 741.00	8 398 456.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 117 531.85	9 117 531.85	-	-	-	-	9 117 531.85	-	8 961 454.21	-	8 961 454.21
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	-	-	-	800 239.70	800 239.70	-	-	-	-	800 239.70	-	800 239.70	-	800 239.70
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	401 824.45	401 824.45	-	418 182.40	418 182.40	-	820 006.85	-	432 775.41	432 939.12	865 714.53
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	-	-	-	763 710.44	763 710.44	-	-	-	-	763 710.44	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	11 083 306.44	11 083 306.44	-	418 182.40	418 182.40	-	11 501 488.84	-	10 194 469.32	432 939.12	10 627 408.44
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	515 318.33	515 318.33	-	515 318.33	-	-	513 984.81	513 984.81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	515 318.33	515 318.33	-	515 318.33	-	-	513 984.81	513 984.81
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	-	-	-	-	-	-	319 741.63	319 741.63	-	319 741.63	-	-	3 960 706.87	3 960 706.87
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	1 511 930.06	1 511 930.06	-	-	-	-	1 511 930.06	-	436 577.78	-	436 577.78
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	1 511 930.06	1 511 930.06	-	835 059.96	835 059.96	-	2 346 990.02	-	436 577.78	4 474 691.68	4 911 269.46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	12 595 236.50	12 595 236.50	-	1 253 242.36	1 253 242.36	-	13 848 478.86	-	10 631 047.10	4 907 630.80	15 538 677.90

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-69.00	-69.00	-	-	-	-	-69.00	-	6 248.20	-	6 248.20
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	51 952.68	51 952.68	-	-	-	-	51 952.68	-	49 146.45	-	49 146.45

Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	-	500 037.53	500 037.53	-	500 037.53	-	-	-	4 096 918.09	4 096 918.09	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	17 594 418.19	17 594 418.19	-	648 781.00	648 781.00	-	18 243 199.19	-	-	17 526 409.04	633 741.00	-	18 160 150.04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59 926.14	-59 926.14	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 028 044.18	1 028 044.18	-	-	-	-	1 028 044.18	-	-	573 946.02	-	-	573 946.02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	18 674 346.05	18 674 346.05	-	1 148 818.53	1 148 818.53	-	19 823 164.58	-	-	18 099 823.57	4 730 659.09	-59 926.14	22 826 482.66	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	169 700.00	169 700.00	-	3 332 492.01	3 332 492.01	-	193 044.78	193 044.78	-	3 695 236.79	169 700.00	1 944 184.78	265 592.66	-	2 379 477.44		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	169 700.00	169 700.00	-	22 006 838.06	22 006 838.06	-	1 341 863.31	1 341 863.31	-	23 518 401.37	169 700.00	20 040 008.35	4 996 251.75	-59 926.14	25 205 960.10		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	590 162.35	337 985.00	928 147.35	-	517 464.82	352 985.00	870 449.82
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.А. Ковалева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Соловьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

27 января 2023 г.

Детский сад «Золотой ключик» муниципального образования Ясненский городской округ