

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	21 516 612,25	21 516 612,25	-	298 769,77	298 769,77	-	21 815 382,02	-	27 390 485,14	270 708,75	27 661 193,89
ПАССИВ	700	-	-	-	21 516 612,25	21 516 612,25	-	298 769,77	298 769,77	-	21 815 382,02	-	27 390 485,14	270 708,75	27 661 193,89
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МБОУ ДО "ДИУС Г. ПЕРЕВОЗА"

Управление образования

Форма по ОКД	Коды
Дата	05/01/2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	79674374
ИНН	5225004853
по ОКТМО	22730000
по ОКПО	79674374
ИНН	5225002084
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого						
<b>I. Нефинансовые активы</b>																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 511 441,10	1 511 441,10	-	779 789,74	779 789,74	-	2 291 230,84	-	1 776 648,10	883 385,74	2 660 033,84		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 511 441,10	1 511 441,10	-	779 789,74	779 789,74	-	2 291 230,84	-	1 605 965,25	883 385,74	2 489 250,99		
из них:																	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 511 441,10	1 511 441,10	-	779 789,74	779 789,74	-	2 291 230,84	-	1 605 965,25	883 385,74	2 489 250,99		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 782,85	-	170 782,85		
из них:																	
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	838 227,84	838 227,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																	
внеоборотные	081	-	-	-	90 240,75	90 240,75	-	205 661,90	205 661,90	-	295 902,65	-	105 767,33	142 026,34	996 401,28		
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	96 050,00	96 050,00	-	-	-	-	-	-	96 050,00	-	96 050,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>1 024 518,59</b>	<b>1 024 518,59</b>	-	<b>205 661,90</b>	<b>205 661,90</b>	-	<b>1 230 180,49</b>	-	<b>1 369 001,46</b>	<b>142 026,34</b>	<b>1 511 027,80</b>		
<b>II. Финансовые активы</b>																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	93 107,87	93 107,87	-	93 107,87	-	-	120 582,41	120 582,41		
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	93 107,87	93 107,87	-	93 107,87	-	-	120 582,41	120 582,41		
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	-	-	-	20 491 792,74	20 491 792,74	-	-	-	-	-	-	26 020 130,15	8 100,00	26 028 230,15		
из них:																	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	300,92	300,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>20 492 093,66</b>	<b>20 492 093,66</b>	-	<b>93 107,87</b>	<b>93 107,87</b>	-	<b>585 201,53</b>	-	<b>26 021 483,68</b>	<b>128 682,41</b>	<b>26 150 166,09</b>		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>21 516 612,25</b>	<b>21 516 612,25</b>	-	<b>298 769,77</b>	<b>298 769,77</b>	-	<b>21 815 382,02</b>	-	<b>27 390 485,14</b>	<b>270 708,75</b>	<b>27 661 193,89</b>		

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>III. Обязательства</b>																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	411	-	-	-	1 582,50	-	1 582,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 582,50	-	-	16 565,13	-	-	16 565,13
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	X	X	X
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 069 045,25	-	-	6 069 045,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 708 955,04	-	1 708 955,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	20 587 842,74	-	20 587 842,74	-	-	-	-	-	-	2 039 346,48	-	-	2 039 346,48
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	911 400,00	-	911 400,00	-	-	-	1 708 955,04	-	-	2 039 346,48	-	-	2 039 346,48
<b>IV. Финансовый результат</b>																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	23 209 780,28	-	23 209 780,28	-	-	-	-	-	-	20 047 134,90	-	-	20 047 134,90
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-1 693 168,03	-	-1 693 168,03	-	298 769,77	298 769,77	-1 394 398,26	-	-	-1 693 006,62	270 708,75	-	-1 422 297,87
					21 516 612,25		21 516 612,25		298 769,77	298 769,77	21 815 382,02			27 360 485,14	270 708,75		27 661 193,89

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	-	-	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	21 670,43	-	21 670,43	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	21 670,43	-	21 670,43	-	-	-	-
		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	-	2 722,10	-	2 722,10	-	6 140,92	-	6 140,92
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	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	-	-	-	-	85 000,00	11 117 171,10	432 721,62	11 634 892,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	85 000,00	11 117 171,10	432 721,62	11 634 892,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	85 000,00	11 117 171,10	405 247,08	11 607 418,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	85 000,00	11 117 171,10	405 247,08	11 607 418,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	323 849,18	388 544,36	712 393,54	-	357 838,08	403 063,36	760 901,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
32	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

Н.М. Вавкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Волкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*г.п. ду*



*Мокнова Ч.В.*

3 января 2023 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)