Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02501961
ИНН	5611017230
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	
ИНН	5612044959
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Учреждение области"
Обособленное подразделение
Учредитель Министерство образования Оренбургской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	87 022 523,75	26 796 053,66	113 818 577,41	0,00	85 450 472,59	30 615 853,11	116 066 325,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	62 312 346,35	22 408 194,02	84 720 540,37	0,00	63 362 223,68	26 351 410,86	89 713 634,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	62 312 346,35	22 408 194,02	84 720 540,37	0,00	63 362 223,68	26 351 410,86	89 713 634,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 710 177,40	4 387 859,64	29 098 037,04	0,00	22 088 248,91	4 264 442,25	26 352 691,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	72 144 921,33	0,00	72 144 921,33	0,00	74 206 195,39	0,00	74 206 195,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	31 526,23	1 808 902,33	5 788 083,66	7 628 512,22	397 327,13	1 493 823,73	8 827 499,30	10 718 650,16

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	660 308,60	660 308,60	0,00	0,00	656 308,60	656 308,60
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	660 308,60	660 308,60	0,00	0,00	656 308,60	656 308,60
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	12 280,20	12 280,20	0,00	0,00	150 694,31	150 694,31
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	31 526,23	98 664 001,06	10 848 532,10	109 544 059,39	397 327,13	97 788 268,03	13 992 944,46	112 178 539,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	103 189,90	2 290 897,56	2 394 087,46	0,00	27 809,32	4 059 785,39	4 087 594,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	103 189,90	2 290 897,56	2 394 087,46	0,00	27 809,32	4 059 785,39	4 087 594,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 052 100,00	64 541 539,11	33 459 509,43	104 053 148,54	7 376 600,00	77 555 868,25	38 998 509,59	123 930 977,84
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	13 338 500,00	13 338 500,00	0,00	0,00	18 750 300,00	18 750 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 801 280,77	11 761,85	1 813 042,62	0,00	380 301,30	140 203,60	520 504,90
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 052 100,00	66 446 009,78	35 762 168,84	108 260 278,62	7 376 600,00	77 963 978,87	43 198 498,58	128 539 077,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 083 626,23	165 110 010,84	46 610 700,94	217 804 338,01	7 773 927,13	175 752 246,90	57 191 443,04	240 717 617,07

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	158 183,46	158 183,46	0,00	0,00	170 435,65	170 435,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 251,51	0,00	1 161 251,51
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	70 263,12	70 263,12	0,00	0,00	170 309,69	170 309,69
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	142 071 928,48	0,00	142 071 928,48	0,00	143 825 263,01	0,00	143 825 263,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 052 100,00	64 541 539,11	35 316 184,99	105 909 824,10	7 376 600,00	77 555 868,25	42 870 585,65	127 803 053,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 759 964,18	833 499,28	3 593 463,46	0,00	4 690 531,37	1 508 616,56	6 199 147,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 052 100,00	209 373 431,77	36 378 130,85	251 803 662,62	7 376 600,00	227 232 914,14	44 719 947,55	279 329 461,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 526,23	-44 263 420,93	10 232 570,09	-33 999 324,61	397 327,13	-51 480 667,24	12 471 495,49	-38 611 844,62
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 083 626,23	165 110 010,84	46 610 700,94	217 804 338,01	7 773 927,13	175 752 246,90	57 191 443,04	240 717 617,07

* 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

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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	2 631,00	2 631,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	140 071,51	140 071,51	0,00	0,00	91 080,00	91 080,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	6 639,16	6 639,16	0,00	0,00	2 536,48	2 536,48
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	13 200,00	119 540,00	132 740,00	0,00	13 200,00	119 540,00	132 740,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 307,04	76 308 418,30	51 027 902,40	135 614 627,74
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 307,04	76 308 418,30	51 026 191,87	135 612 917,21
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,53	1 710,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 307,04	76 383 798,88	49 259 014,57	133 921 120,49
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 307,04	76 383 798,88	49 259 014,57	133 921 120,49
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 209 570,45	6 925 620,39	11 135 190,84	0,00	4 587 032,67	9 333 435,91	13 920 468,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	73 368,50	0,00	73 368,50	0,00	73 368,52	0,00	73 368,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	16 327 466,84	0,00	16 327 466,84	0,00	16 327 466,84	0,00	16 327 466,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	66 889,23	156 075,13	222 964,36	0,00	66 889,23	226 720,79	293 610,02

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B7EDEB23540C083B6D94F69CA3D7A7BD
Владелец: Сафин Никита Валерьевич
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

Н.В. Сафин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009327F8CCCC696D4AD95DB94670798798
Владелец: Никитина Оксана Геннадьевна
Действителен с 22.09.2022 по 16.12.2023

О.Г. Никитина
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009327F8CCCC696D4AD95DB94670798798
Владелец: Никитина Оксана Геннадьевна
Действителен с 22.09.2022 по 16.12.2023

О.Г. Никитина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 3923 г.