

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты, с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	468,26	19 971,61	20 439,87	-	468,26	49 907,77	50 376,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	8 485 021,05	204 361,93	8 689 382,98	-	8 434 890,90	207 341,29	8 642 232,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	191 522,03	83 354,19	274 876,22	-	270 140,22	2 255,64	272 395,86
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	19 431,88	-	19 431,88	-	29 324,00	-	27 324,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	222 023,49	222 023,49	-	-	196 224,32	196 224,32
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 146 402,15	85 500,00	8 231 902,15	-	8 146 402,15	85 500,00	8 231 902,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 354 812,13	-	1 354 812,13	-	1 560 801,18	-	1 560 801,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	9 712 168,19	390 877,68	10 103 045,87	-	10 004 667,55	283 979,96	10 288 647,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 227 147,14	-186 515,75	-1 413 662,89	-	-1 569 776,65	-76 638,67	-1 646 415,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	8 485 021,05	204 361,93	8 689 382,98	-	8 434 890,90	207 341,29	8 642 232,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
1	2	3				7	8	9	10
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	100 642,00	19 349 957,59	2 214 758,64
	в том числе:	171	-	-	-	-	100 642,00	19 303 577,00	2 214 758,64
	доходы	172	-	-	-	-	-	46 380,59	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	83 946,04	19 303 577,00	2 176 321,21
	выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	83 946,04	19 303 577,00	2 176 321,21
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	152 934,82	98 419,03	251 353,85	-	204 131,06	94 832,53
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	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счѐта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий _____
 (подпись) К. В. Воробьева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) Е. Е. Глеушева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации Гайского округа Оренбургской области», 111953804266, 3604031333, 360401001, 462635, Оренбургская обл., г. Гай, пр. Победы, д. 18
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Централизованная бухгалтерия

(телефон, e-mail)

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2023
по ОКПМО	13664500
по ОКПО	53713000
Глава по БК	01513322
	471
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Ручеек" комбинированного вида

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Состояние на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету												
	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход									
	по дебету	по кредиту	3	по дебету	по кредиту	5	по дебету	по кредиту	7	по дебету	по кредиту	9	по дебету	по кредиту	11	по дебету	по кредиту	13	
070100000000000000130240110131	-	-	-	1 840 232,92	-	-	-	-	-	-	1 840 232,92	-	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000000130440110131	-	-	-	-	1 780 214,61	-	-	-	-	-	1 780 214,61	-	-	-	-	-	-	-	1 780 214,61
07010000000000000000440110172	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000150540110152	-	-	100 642,00	-	-	-	-	-	100 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
0701000000000000085240120291	-	-	-	23 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 759,00
07010000000000000851440120291	-	-	-	109 296,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 296,12
07010000000000000853440120295	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
070100000000000011540120211	38 649,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 649,04
0701000000000000119540120213	11 671,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 671,96
00000000000000000000230406000	-	-	-	1 923 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 923 548,00
00000000000000000000430406000	50 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 321,00
Итого	100 642,00	100 642,00	100 642,00	3 986 836,04	3 754 083,61	3 754 083,61	100 642,00	100 642,00	100 642,00	3 986 836,04	3 754 083,61	3 986 836,04	100 642,00	100 642,00	100 642,00	3 986 836,04	3 754 083,61	3 754 083,61	

