

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МДСАУ № 51

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
36384097
по ОКТО
ИНН
5609023986
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
5610035988
Глава по БК
по ОКЕИ
383

1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
А К Т И В	2				6			10
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	13 115 906 65	1 935 935 91	15 051 842 56	-	13 119 230 11	1 958 247 62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 029 981 51	1 935 935 91	7 965 917 42	-	6 169 989 53	1 958 247 62
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	6 029 981 51	1 935 935 91	7 965 917 42	-	6 169 989 53	1 958 247 62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 085 925 14	-	7 085 925 14	-	6 949 240 58	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 299 327 00	-	5 299 327 00	-	5 965 097 00	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	141 957 56	401 486 56	989 600 13	1 543 044 25	135 723 89	406 887 91	1 207 881 74
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	На конец отчетного периода	На начало года				итого	Действительность по государственным заданиям	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6						
А К Т И В											
1											
2	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего										
100	из них:										
101	долгосрочные										
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)										
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего										
121	из них:										
130	внеоборотные										
150	Нефинансовые активы в пути (0107000000)										
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)			142 560,00							
170	Расходы будущих периодов (0401500000)										
190	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	141 957,56	12 786 736,70	1 142 160,13	14 070 856,39	135 723,89	13 321 225,48	1 207 881,74		14 664 831,12	
200	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)										
II. Финансовые активы											
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего			25 980,70	25 980,70				17 114,33	17 114,33	
203	в том числе:										
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)										
	в кредитной организации (0201200000), всего			25 980,70	25 980,70				17 114,33	17 114,33	
204	из них:										
	на депозитах (0201220000), всего										
205	из них:										
	долгосрочные										
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)										
207	в массе учреждения (0201300000)										
240	Финансовые вложения (0204000000), всего										
241	из них:										
	долгосрочные			119 403,28	119 403,28				137 515,18	137 515,18	
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего										
251	из них:										
	долгосрочная										
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего										
261	из них:										
	долгосрочная						4 700,03			4 700,03	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
270	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	145 383,98	145 383,98	145 383,98	-	4 700,03	154 629,51	159 329,54
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	141 957,56	12 786 738,70	1 287 544,11	14 216 240,37	135 723,89	13 325 925,52	1 362 511,25	14 824 160,66	

Код строки	На начало года	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5		6	7	8		9
П А С С И В										
1										
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	435 103,02	4 117,28	439 220,30	-	504 790,83	21 709,95	526 500,78	-
411	из них:	-	-	0,25	502 855,96	-	402 851,95	-	402 851,95	-
420	долгосрочная	-	502 858,71	-	-	-	-	-	-	-
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	X	-	-	-	-
431	Иные расчеты, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-
432	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внутрикомпонентные расчеты (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304070000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	244 535,34	244 535,34	-	-	257 213,41	257 213,41	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	долгосрочная	-	16 628 927,28	-	16 628 927,28	-	17 294 697,28	-	17 294 697,28	-
510	Расчеты с учредителями (0210060000)	-	-	142 560,00	142 560,00	-	867 987,15	-	867 987,15	-
520	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	803 548,23	-	803 548,23	-	-	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	18 370 437,24	391 212,87	18 761 650,11	-	19 070 327,21	278 923,36	19 349 250,57	-
570	IV. Финансовый результат	141 957,56	-5 583 698,54	896 331,24	-4 545 409,74	135 723,89	-5 744 401,69	1 083 587,89	-4 525 089,91	-
700	Финансовый результат экономического субъекта	141 957,56	12 786 738,70	1 287 544,11	14 216 240,37	135 723,89	13 325 925,52	1 362 511,25	14 824 160,66	-

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



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


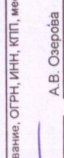
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

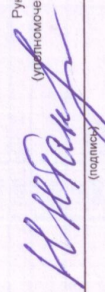
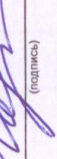
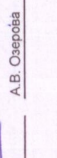
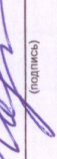
1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	734,19	-	-	734,19	734,19
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	734,19	-	-	734,19	734,19
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ми	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Детальность доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 240,00	32 656 899,78	3 368 848,82	36 044 898,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 240,00	32 656 899,78	3 368 848,82	36 044 898,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 240,00	32 656 899,78	3 377 715,19	36 053 854,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 240,00	32 656 899,78	3 377 715,19	36 053 854,87
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	121 673,70	-	-	137 159,56
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	-	-	-	121 673,70	-	-	137 159,56
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	121 673,70	-	-	137 159,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	1 729 550,83	706 853,26	1 853 354,83	2 560 208,09
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	-	-	-	-	62 790,00	415 859,66	62 790,00	478 649,66

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  О.Н. Абдрахманова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)  А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125668000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 4600000, Оренбургская обл., Оренбург г., Комсомольская ул., дом № 45
 (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись)

Руководитель группы (должность)  (подпись)
 Руководитель (должность)  (подпись)
 Начальник - главный бухгалтер (должность)  (подпись)
 Руководитель (подпись)  (подпись)
 Таналина Н.Н. (расшифровка подписи) 98 76 38 (телефон, e-mail)

29 января 2024 г.