

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	76 329,50	76 329,50	-	12 273 996,47	12 273 996,47	-	59 327,40	59 327,40	-	12 409 653,37	76 329,50	20 307 500,84	48 931,42	20 432 761,76
ПАССИВ	700	76 329,50	76 329,50	-	12 273 996,47	12 273 996,47	-	59 327,40	59 327,40	-	12 409 653,37	76 329,50	20 307 500,84	48 931,42	20 432 761,76
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МДОУ "Детский сад" с.Горьковского
Обособленное подразделение	
Учредитель	МО Новороссийский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Отдел образования администрации Новороссийского района Оренбургской области
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2023
по ОКВЭД	
	36360837
по ОКПО	
	5635009974
ИНН	
	53230000
по ОКТМО	
	5635005402
по ОКПО	
	971
Глава по БК	
	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	18 934 295,07	18 934 295,07	-	-	-	-	18 934 295,07	-	18 934 295,07	-	18 934 295,07	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	-	7 924 721,40	7 924 721,40	-	-	-	-	-	-	8 108 469,48	-	8 108 469,48	
из них:																	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	7 924 721,40	7 924 721,40	-	-	-	-	-	-	8 108 469,48	-	8 108 469,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	11 009 573,67	11 009 573,67	-	-	-	-	11 009 573,67	-	10 825 825,59	-	10 825 825,59	
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	-	-	-	-	1 085 813,30	1 085 813,30	-	-	-	-	1 085 813,30	-	974 017,57	-	974 017,57	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	76 329,50	76 329,50	-	-	172 993,15	172 993,15	-	12 351,94	12 351,94	-	261 674,59	76 329,50	132 635,36	16 936,50	225 901,36	
из них:																	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	4 748,50	4 748,50	-	-	-	-	4 748,50	-	4 748,50	-	4 748,50	
из них:																	
долгосрочные	101	-	-	-	-	4 748,50	4 748,50	-	-	-	-	4 748,50	-	4 748,50	-	4 748,50	
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	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	999,34	-	999,34	
<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>	76 329,50	76 329,50	-	-	12 273 628,62	12 273 628,62	-	12 351,94	12 351,94	-	12 362 310,06	76 329,50	11 938 226,36	16 936,50	12 031 492,36	
<b>II. Финансовые активы</b>																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	14 680,45	14 680,45	-	14 680,45	-	-	-	1 367,95	1 367,95
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	14 680,45	14 680,45	-	14 680,45	-	-	-	1 367,95	1 367,95
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	-	-	-	-	-	-	-	32 295,01	32 295,01	-	32 295,01	-	8 357 400,00	30 626,97	8 388 026,97	
из них:																	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	367,85	367,85	-	-	-	-	367,85	-	11 874,48	-	11 874,48	
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>	-	-	-	-	367,85	367,85	-	46 975,46	46 975,46	-	47 343,31	-	8 369 274,48	31 994,92	8 401 269,40	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	76 329,50	76 329,50	-	-	12 273 996,47	12 273 996,47	-	59 327,40	59 327,40	-	12 409 653,37	76 329,50	20 307 500,84	48 931,42	20 432 761,76	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	6 735,01	6 735,01	-	-	-	-	6 735,01	-	9 135,26	32,96	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	32,12	32,12	-	-	-	-	32,12	-	8 900,00	8 900,00	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 458,61	6 458,61	-	6 458,61	-	-	3 436,36	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 655 055,51	19 655 055,51	-	-	-	-	19 655 055,51	-	19 543 259,78	19 543 259,78	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 357 400,00	8 357 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	355 959,18	355 959,18	-	-	-	-	355 959,18	-	366 851,24	366 851,24	
<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>	-	-	-	20 017 781,82	20 017 781,82	-	6 458,61	6 458,61	-	20 024 240,43	-	28 285 546,28	3 469,32	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	76 329,50	76 329,50	-	-7 743 785,35	-7 743 785,35	-	52 868,79	52 868,79	-	-7 614 587,06	76 329,50	-7 978 045,44	45 462,10	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	76 329,50	76 329,50	-	12 273 996,47	12 273 996,47	-	59 327,40	59 327,40	-	12 409 653,37	76 329,50	20 307 500,84	48 931,42	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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