

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	29 390,00	29 390,00	-	4 807 540,43	4 803 880,43	3 860,00	281 483,02	281 483,02	-	5 118 413,45	71 646,00	28 809 413,04	228 304,57	29 110 363,61
ПЛАССИБ	700	29 390,00	29 390,00	-	4 807 540,43	4 803 880,43	3 860,00	281 483,02	281 483,02	-	5 118 413,45	71 646,00	28 809 413,04	228 304,57	29 110 363,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МДОУ Детский сад №2 "Теремок" п. Новороско
 Обособленное подразделение: МДОУ Новоросский район
 Учредитель: МДОУ Новоросский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования администрации Новоросского района Оренбургской области
 Персональный код: -
 Единичный код: -

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКСОД	01.01.2023
по ОКПО	38389398
ИНН	5635006610
по ОКТО	53230000
по ОКПО	5635005402
ИНН	5635005402
Глав по БК	871
по ОКЕИ	383

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	
		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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 058 788,14	3 076 868,14	-19 070,00	40 876,00	40 876,00	-	3 097 874,14	-	3 117 639,51	40 876,00	3 158 615,51	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 533 093,47	2 555 763,47	-22 730,00	40 876,00	40 876,00	-	2 573 809,47	-	2 644 936,80	40 876,00	2 685 812,80	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 533 093,47	2 555 763,47	-22 730,00	40 876,00	40 876,00	-	2 573 809,47	-	2 644 936,80	40 876,00	2 685 812,80	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 + стр. 020)	030	-	-	-	525 784,67	520 104,67	3 850,00	-	-	-	523 784,67	-	472 702,71	-	472 702,71	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 710 588,47	3 710 588,47	-	-	-	-	3 710 588,47	-	3 287 811,81	-	3 287 811,81	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	29 390,00	29 390,00	-	567 241,79	567 241,79	-	217 091,78	217 091,78	-	813 723,56	29 390,00	621 916,00	168 915,50	819 221,52	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040180000)	160	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	550,00	-	550,00	
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	29 390,00	29 390,00	-	4 806 843,43	4 803 183,43	3 860,00	217 091,78	217 091,78	-	5 053 325,22	29 390,00	4 387 729,04	168 915,50	4 585 134,54	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	25 546,18	25 546,18	-	25 546,18	-	-	-	11 277,00	11 277,00
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	25 546,18	25 546,18	-	25 546,18	-	-	-	11 277,00	11 277,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозиты (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	-	-	-	-	-	-	24 325,05	24 325,05	-	24 325,05	42 236,00	24 421 684,00	48 812,07	24 512 752,07	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 303000000), всего	260	-	-	-	697,00	697,00	-	14 620,00	14 620,00	-	15 217,00	-	-	-	1 200,00	1 200,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	697,00	697,00	-	64 391,23	64 391,23	-	65 088,23	42 236,00	24 421 684,00	61 299,07	24 525 229,07	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 390,00	29 390,00	-	4 807 540,43	4 803 880,43	3 860,00	281 483,02	281 483,02	-	5 118 413,45	71 646,00	28 809 413,04	228 304,57	29 110 363,61	

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	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по икс:															
дополнительные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	88 024,85	88 024,85	-	-	-	88 024,85	-	22 843,87	2 741,10	25 394,87	
по икс:															
дополнительные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	78 953,19	78 953,19	-	-	65 686,74	
по икс:															
дополнительные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	4 780 154,47	4 780 154,47	-	-	-	4 780 154,47	-	4 357 477,81	-	4 357 477,81	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 256,00	24 421 884,00	24 463 940,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 046 741,43	1 046 741,43	-	-	-	1 046 741,43	-	1 110 719,81	-	1 110 719,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	5 894 620,76	5 894 620,76	-	-	-	5 971 873,04	42 256,00	29 912 525,20	68 327,84	30 023 109,13	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 390,00	29 390,00	-	-1 067 380,32	-1 391 040,32	3 860,00	204 528,63	204 528,63	-	-853 460,49	29 390,00	-1 103 112,25	180 876,73	-912 745,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 390,00	29 390,00	-	4 807 540,43	4 803 680,43	3 860,00	281 463,02	281 463,02	-	5 118 413,45	71 646,00	28 909 413,04	229 304,57	29 110 363,61

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом векторизации и (или) обесценения нефинансовых активов.