

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	379 024,24	379 024,24	-	5 184 052,20	5 184 052,20	-	204 900,22	204 900,22	-	5 787 978,86	285 617,24	3 688 667,64	171 381,64	4 145 668,52
ПАССИВ	700	379 024,24	379 024,24	-	5 184 052,20	5 184 052,20	-	204 900,22	204 900,22	-	5 787 978,86	285 617,24	3 688 667,64	171 381,64	4 145 668,52
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ д/с "Елочка" п. Дубравного

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКЗД	01.01.2023
по ОКПО	42800658
ИНН	6137005761
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	15 883 372,81	15 883 372,81	-	108 182,24	108 182,24	-	15 989 595,05	-	15 883 372,81	108 182,24	15 989 595,05
Уменьшенные стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	11 418 917,78	11 418 917,78	-	108 182,24	108 182,24	-	11 525 110,00	-	12 802 145,40	108 182,24	12 908 337,64
из них:															
авторизация основных средств*	021	-	-	-	11 418 917,78	11 418 917,78	-	108 182,24	108 182,24	-	11 525 110,00	-	12 802 145,40	108 182,24	12 908 337,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 464 455,03	4 464 455,03	-	-	-	-	4 464 455,05	-	3 081 227,41	-	3 081 227,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
авторизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	144 222,30	144 222,30	-	-	-	-	144 222,30	-	144 222,30	-	144 222,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	379 024,24	379 024,24	-	495 240,30	495 240,30	-	171 384,59	171 384,59	-	1 045 648,13	285 617,24	433 749,25	180 531,64	679 898,13
из них:															
всегооборотных	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дипломатические	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
всегооборотных	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	4 450,39	4 450,39	-	-	-	-	4 450,39	-	4 380,64	-	4 380,64
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190	379 024,24	379 024,24	-	5 108 383,04	5 108 383,04	-	171 384,59	171 384,59	-	5 658 791,87	285 617,24	3 663 594,60	180 531,64	4 109 743,48
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дипломатические	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дипломатические	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	33 515,63	33 515,63	-	33 515,63	-	-	10 850,00	10 850,00
из них:															
дипломатическая	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	75 669,16	75 669,16	-	-	-	-	75 669,16	-	25 073,04	-	25 073,04
из них:															
дипломатическая	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дипломатические	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	-	-	-	75 669,16	75 669,16	-	33 515,63	33 515,63	-	109 184,79	-	25 073,04	10 850,00	35 823,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	379 024,24	379 024,24	-	5 184 052,20	5 184 052,20	-	204 900,22	204 900,22	-	5 787 978,86	285 617,24	3 688 667,64	171 381,64	4 145 668,52