

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 559 560,58	8 559 560,58	-	48 241 558,81	48 241 558,81	-	309 574,38	309 574,38	-	57 110 693,77	11 077 211,91	51 195 161,79	318 614,00	62 588 987,70
ПАССИВ	700	8 559 560,58	8 559 560,58	-	48 241 558,81	48 241 558,81	-	309 574,38	309 574,38	-	57 110 693,77	11 077 211,91	51 195 161,79	318 614,00	62 588 987,70
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МБДОУ ДС № 33 "Алена" г. Светлоград

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

отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКФС	01.01.2023
по ОКПО	85 11
ИНН	51971515
по ОКТМО	2617006170
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	606
по ОКЕИ	393

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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	17 022 510,08	17 022 510,08	-	1 070 873,63	1 070 873,63	-	18 093 383,71	-	17 049 020,08	1 374 493,63	18 423 513,71	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 139 531,32	7 139 531,32	-	1 070 873,63	1 070 873,63	-	8 210 404,95	-	7 377 797,64	1 374 493,63	8 752 291,27	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 139 531,32	7 139 531,32	-	1 070 873,63	1 070 873,63	-	8 210 404,95	-	7 377 797,64	1 374 493,63	8 752 291,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 882 978,76	9 882 978,76	-	-	-	-	9 882 978,76	-	9 671 222,44	-	9 671 222,44	
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	-	-	-	12 593 101,22	12 593 101,22	-	-	-	-	12 593 101,22	-	12 593 101,22	-	12 593 101,22	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33 032,55	33 032,55	-	302 555,87	302 555,87	-	283 483,82	283 483,82	-	619 072,24	154 818,87	307 201,30	291 681,72	753 701,89	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	279,77	279,77	-	1 083,33	1 083,33	-	-	-	-	1 363,10	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	33 312,32	33 312,32	-	22 784 719,18	22 784 719,18	-	283 483,82	283 483,82	-	23 101 515,32	154 818,87	22 576 524,96	291 681,72	23 023 025,56	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	28 223,26	28 223,26	-	857 420,63	857 420,63	-	3 698,46	3 698,46	-	889 342,35	54 344,04	767 354,26	1 072,00	822 770,30	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	28 223,26	28 223,26	-	857 420,63	857 420,63	-	3 698,46	3 698,46	-	889 342,35	54 344,04	767 354,26	1 072,00	822 770,30	
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	8 496 025,00	8 496 025,00	-	24 599 419,00	24 599 419,00	-	22 392,10	22 392,10	-	33 119 836,10	10 868 049,00	27 851 282,57	11 925,28	38 731 256,85	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 935,00	11 935,00	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (судам) (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	8 526 248,26	8 526 248,26	-	25 456 839,63	25 456 839,63	-	26 090,56	26 090,56	-	34 009 178,45	10 922 393,04	26 618 636,83	24 932,28	39 565 862,15	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>8 559 560,58</b>	<b>8 559 560,58</b>	<b>-</b>	<b>48 241 558,81</b>	<b>48 241 558,81</b>	<b>-</b>	<b>309 574,38</b>	<b>309 574,38</b>	<b>-</b>	<b>57 110 693,77</b>	<b>11 077 211,91</b>	<b>51 195 161,79</b>	<b>318 614,00</b>	<b>62 588 987,70</b>	

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	-	-	-	25 794,61	25 794,61	-	-	-	-	25 794,61	-	32 376,31	-	32 376,31	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 223,26	28 223,26	-	-	-	-	-	6 865,00	6 865,00	-	-	35 088,26	54 344,04	-	54 344,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутридомашние 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	-	-	-	-	-	-	-	43 859,83	43 859,83	-	-	-	-	92 471,85	92 471,85
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	27 306 538,94	27 306 538,94	-	-	-	-	-	-	-	27 306 538,94	-	27 306 538,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 498 025,00	8 498 025,00	-	24 599 419,00	24 599 419,00	-	-	-	-	-	-	10 868 049,00	27 851 282,57	-	38 719 331,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 032 247,77	2 032 247,77	-	-	-	-	-	-	-	2 700 277,29	-	2 700 277,29
<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>	<b>8 526 248,26</b>	<b>8 526 248,26</b>	<b>-</b>	<b>53 964 000,32</b>	<b>53 964 000,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 724,83</b>	<b>50 724,83</b>	<b>-</b>	<b>62 540 973,41</b>	<b>10 922 393,04</b>	<b>57 890 475,11</b>	<b>92 471,85</b>	<b>68 905 340,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 312,32	33 312,32	-	-5 722 441,51	-5 722 441,51	-	-	258 849,55	258 849,55	-	-5 430 279,64	154 818,87	-6 895 313,32	224 142,15	-6 316 352,30
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>8 559 560,58</b>	<b>8 559 560,58</b>	<b>-</b>	<b>48 241 558,81</b>	<b>48 241 558,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309 574,38</b>	<b>309 574,38</b>	<b>-</b>	<b>57 110 693,77</b>	<b>11 077 211,91</b>	<b>51 195 161,79</b>	<b>316 614,00</b>	<b>62 588 987,70</b>

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

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