

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АКТИВ	350	-	-	-	11 208 270,84	11 208 270,84	-	156 675,16	156 675,16	-	11 364 946,00	-	11 217 539,09	189 612,72
ПАССИВ	700	-	-	-	11 208 270,84	11 208 270,84	-	156 675,16	156 675,16	-	11 364 946,00	-	11 217 539,09	189 612,72
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МАДОУ ДСКВ "Топольк" п. Старь Дятьковского района
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Дятьковского района
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКВД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
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
		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
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 694 440,98	3 694 440,98	-	310 533,00	310 533,00	-	4 004 973,98	-	3 712 939,98	310 533,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 694 440,98	3 694 440,98	-	310 533,00	310 533,00	-	4 004 973,98	-	3 712 939,98	310 533,00
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 694 440,98	3 694 440,98	-	310 533,00	310 533,00	-	4 004 973,98	-	3 712 939,98	310 533,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	10 980 875,10	10 980 875,10	-	-	-	-	10 980 875,10	-	10 980 875,10	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	227 395,74	227 395,74	-	87 887,35	87 887,35	-	315 283,09	-	236 663,99	130 974,00
из них:														
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				11 208 270,84	11 208 270,84	-	87 887,35	87 887,35	-	11 296 158,19	-	11 217 539,09	130 974,00
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 229,00	1 229,00	-	1 229,00	-	-	-
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 229,00	1 229,00	-	1 229,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	67 558,81	67 558,81	-	67 558,81	-	-	58 638,72
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому 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				-	-	-	68 787,81	68 787,81	-	68 787,81	-	-	58 638,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				11 208 270,84	11 208 270,84	-	156 675,16	156 675,16	-	11 364 946,00	-	11 217 539,09	189 612,72

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
		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		
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	136 672,33	136 672,33	-	136 672,33	-	-	39 389,37
из них:														
долгосрочная	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 (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	168 881,43	168 881,43	-	168 881,43	-	-	179 393,61
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	14 654 066,28	14 654 066,28	-	-	-	-	14 654 066,28	-	14 654 066,28	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	14 654 066,28	14 654 066,28	-	305 553,76	305 553,76	-	14 959 620,04	-	14 654 066,28	218 782,98
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 445 795,44	-3 445 795,44	-	-148 878,60	-148 878,60	-	-3 594 674,04	-	-3 436 527,19	-29 170,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	11 208 270,84	11 208 270,84	-	156 675,16	156 675,16	-	11 364 946,00	-	11 217 539,09	189 612,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

10
11 407 151.81
11 407 151.81
-

КОДЫ
0503730
01.01.2023
47883797
3202008495
15216563
47883797
000
383

итого
10
4 023 472.98
4 023 472.98
4 023 472.98
-
-
-
-
10 980 875.10
367 637.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 348 513.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 638.72
-
-
-
-
-
-
-
58 638.72
11 407 151.81

итого
10
-
-
39 389,37
-
-
-
-
-
-
179 393,61
14 654 066,28
-
-
14 872 849,26
-3 465 697,45
11 407 151,81