

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6а	6б	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	272 619,17	272 619,17	-	-	-	-	272 619,17	358 733,99	-	358 733,99
ПАССИВ	700	-	-	-	272 619,17	272 619,17	-	-	-	-	272 619,17	358 733,99	-	358 733,99
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
создавшего отчет
полностью уполномочен
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное клиническое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад г. Первомайское"

Администрация Муниципального района "Калмыцкий район"

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85419893
по ОКПО	0819013258
ИНН	8224000008
по ОКТМО	001
по ОКТО	001
по ОКН	001
по ОКБА	001

АКТИВ	Код строки	На начало года						приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		итого	
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	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						в	г		
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6а	6б	7	8	9	10				
I. Нематериальные активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				2 102 666,79	2 102 666,79					2 102 666,79	2 388 094,79		2 388 094,79		
Уменьшенная стоимость основных средств **, всего *	020				2 099 609,79	2 099 609,79					2 099 609,79	2 179 244,79		2 179 244,79		
из них:																
внутригрупповые основные средства *	021				2 099 609,79	2 099 609,79					2 099 609,79	2 179 244,79		2 179 244,79		
основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				3 257,04	3 257,04					3 257,04	218 650,00		218 650,00		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040															
Уменьшенная стоимость нематериальных активов **, всего *	050															
из них:																
внутригрупповые нематериальные активы *	051															
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
неприходящие активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	070				269 360,70	269 360,70					269 360,70	137 650,70		137 650,70		
материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080															
из них:																
выборочные	081															
права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
дополнительные	101															
вложения в нематериальные активы (010600000)	120															
из них:																
выборочные	121															
нематериальные активы в пути (010700000)	130															
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
расходы будущего периода (040150000)	180															
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190				272 617,74	272 617,74					272 617,74	388 732,70		388 732,70		
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				1,43	1,43					1,43					
в том числе:																
в кассе учреждения (020110000)	201				1,43	1,43					1,43					
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
дополнительные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
дополнительные	241															
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	260															
из них:																
дополнительная	261															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего:	280												31,28	31,28		

II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	на начало года			на конец года			на начало года			на конец года			
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
в том числе:														
на лицевых счетах учреждений в порядке равенства (020110000)	201													
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													
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 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				1,43		1,43				1,43		31,29	31,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				272 619,17		272 619,17				272 619,17		359 733,99	359 733,99

ПАССИВ	Код строки	на начало года						на конец отчетного периода											
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11	12	13	
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				66 841,52		66 841,52				6 643,00		62 998,58					69 809,58	
из них:																			
долгосрочная	411																		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 063,82		1 063,82								0,32				0,32
Иные расчеты, всего	430										1 063,82								
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	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																		
из них:																			
долгосрочная	471																		
Расчеты с учредителем (021006000)	480				1 575 562,16		1 575 562,16												1 575 562,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510										1 575 562,16								
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)	580				1 643 467,50		1 643 467,50				1 643 467,50		6 643,00		1 638 529,04				1 649 172,04
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570				-1 370 848,33		-1 370 848,33				-1 370 848,33		-6 643,00		-1 281 796,05				-1 289 438,05
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				272 619,17		272 619,17				272 619,17		359 733,99		359 733,99				359 733,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766790

Владелец Меджидова Элеанора Магомедаминовна

Действителен с 18.08.2023 по 17.08.2024