

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	53 900,00	53 900,00	-	21 667 422,82	21 667 422,82	-	21 600,00	21 600,00	-	21 742 922,82	43 900,00	44 424 608,58	21 600,00	44 490 108,58
ПАССИВ	700	53 900,00	53 900,00	-	21 667 422,82	21 667 422,82	-	21 600,00	21 600,00	-	21 742 922,82	43 900,00	44 424 608,58	21 600,00	44 490 108,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБУ ДО "ЦДТ Новоросского района"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Отдел образования администрации Новоросского района Оренбургской области
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	6503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	57288950
ИНН	5635007135
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	ИНН
	5635005402
Глава по БК	971
по ОКЕИ	383

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	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	-	-	-	-	21 333 628,19	21 333 628,19	-	21 296,00	21 296,00	-	21 354 924,19	-	21 383 269,19	21 296,00	21 404 565,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	-	10 523 132,67	10 523 132,67	-	21 296,00	21 296,00	-	10 544 428,67	-	10 779 076,35	21 296,00	10 800 372,35
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	10 523 132,67	10 523 132,67	-	21 296,00	21 296,00	-	10 544 428,67	-	10 779 076,35	21 296,00	10 800 372,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	10 810 495,52	10 810 495,52	-	-	-	-	10 810 495,52	-	10 604 192,84	-	10 604 192,84
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	-	-	-	-	10 624 375,76	10 624 375,76	-	-	-	-	10 624 375,76	-	9 550 835,89	-	9 550 835,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	53 900,00	53 900,00	-	-	227 303,04	227 303,04	-	21 600,00	21 600,00	-	302 803,04	43 900,00	264 534,91	21 600,00	330 034,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	1 564,44	-	1 564,44
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	53 900,00	53 900,00	-	-	21 667 422,82	21 667 422,82	-	21 600,00	21 600,00	-	21 742 922,82	43 900,00	20 425 876,58	21 600,00	20 491 376,58
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 998 732,00	-	-	23 998 732,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 998 732,00	-	-	23 998 732,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	53 900,00	53 900,00	-	-	21 667 422,82	21 667 422,82	-	21 600,00	21 600,00	-	21 742 922,82	43 900,00	44 424 608,58	21 600,00	44 490 108,58

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		
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	-	-	-	16 059,67	16 059,67	-	-	-	-	16 059,67	-	73 538,34	73 538,34	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 404,00	58 404,00	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 569 510,78	29 569 510,78	-	-	-	-	29 569 510,78	-	28 495 970,91	28 495 970,91	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 998 732,00	23 998 732,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 207 786,15	1 207 786,15	-	-	-	-	1 207 786,15	-	1 116 943,28	1 116 943,28	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	30 793 356,60	30 793 356,60	-	-	-	-	30 793 356,60	-	53 743 588,53	53 743 588,53	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 900,00	53 900,00	-	-9 125 933,78	-9 125 933,78	-	21 600,00	21 600,00	-	-9 050 433,78	43 900,00	-9 318 979,95	21 600,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	53 900,00	53 900,00	-	21 667 422,82	21 667 422,82	-	21 600,00	21 600,00	-	21 742 922,82	44 424 608,58	44 424 608,58	44 490 108,58	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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