

	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	401 836,57	401 836,57	-	12 847 593,21	12 847 593,21	-	455 953,27	455 953,27	-	13 705 383,05	459 022,04	13 554 917,68	511 769,72	14 525 709,44
ПАССИВ		700	401 836,57	401 836,57	-	12 847 593,21	12 847 593,21	-	455 953,27	455 953,27	-	13 705 383,05	459 022,04	13 554 917,68	511 769,72	14 525 709,44
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ															
на «01» января 2023 г.															
МЕДОУ "ПОГРАНИЧНЫЙ Д/С"															
Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный округ Калининградской области"															
Единица измерения: руб.															

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503730
Учредитель	Дата
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	01.01.2023
Периодичность: годовая	ОКВЭД
	59624019
	по ОКПО
	3915010200
	ИНН
	27503000
	по ОКТМО
	04028260
	по ОКПО
	3915010200
	ИНН
	001
	Глава по БК
	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			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		с целевыми средствами	по государственн. ному заданию	приносящая доход деятельность	
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	-	-	-	21 649 598,10	21 649 598,10	-	44 047,00	44 047,00	-	21 693 645,10	-	22 299 542,10	44 047,00	22 343 589,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 482 599,01	20 482 599,01	-	43 198,00	43 198,00	-	20 525 797,01	-	21 199 917,61	43 198,00	21 243 115,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 482 599,01	20 482 599,01	-	43 198,00	43 198,00	-	20 525 797,01	-	21 199 917,61	43 198,00	21 243 115,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 166 999,09	1 166 999,09	-	849,00	849,00	-	1 167 848,09	-	1 099 624,49	849,00	1 100 473,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-	-	-	29 750,00	-	29 750,00	-	29 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-	-	-	29 750,00	-	29 750,00	-	29 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	7 964 373,37	7 964 373,37	-	-	-	-	7 964 373,37	-	7 964 373,37	-	7 964 373,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	401 836,57	401 836,57	-	2 935 840,75	2 935 840,75	-	343 829,39	343 829,39	-	3 681 506,71	459 022,04	3 631 059,83	325 822,13	4 415 904,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	13 500,00	-	13 500,00	-	13 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	401 836,57	401 836,57	-	12 110 463,21	12 110 463,21	-	344 678,39	344 678,39	-	12 856 978,17	459 022,04	12 738 307,69	326 671,13	13 524 000,86
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	737 130,00	737 130,00	-	84 325,07	84 325,07	-	821 455,07	-	816 609,99	169 571,36	986 181,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	737 130,00	737 130,00	-	84 325,07	84 325,07	-	821 455,07	-	816 609,99	169 571,36	986 181,35
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	-	-	-	-	-	-	26 949,81	26 949,81	-	26 949,81	-	-	15 527,23	15 527,23
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	-	-	-	737 130,00	737 130,00	-	111 274,88	111 274,88	-	848 404,88	-	816 609,99	185 098,59	1 001 708,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	401 836,57	401 836,57	-	12 847 593,21	12 847 593,21	-	455 953,27	455 953,27	-	13 705 383,05	459 022,04	13 554 917,68	511 769,72	14 525 709,44

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	15 635,23	15 635,23	-	74 608,47	74 608,47	-	90 243,70	-	385,45	820,81	1 206,26
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	84 325,07	84 325,07	-	84 325,07	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	84 325,07	84 325,07	-	84 325,07	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	-	-	-	-	-	-	205 076,14	205 076,14	-	205 076,14	-	-	220 289,50	220 289,50
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	21 574 556,22	21 574 556,22	-	-	-	-	21 574 556,22	-	21 574 556,22	-	21 574 556,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	263 189,76	263 189,76	-	-	-	-	263 189,76	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	21 853 381,21	21 853 381,21	-	364 009,68	364 009,68	-	22 217 390,89	-	21 574 941,67	221 110,31	21 796 051,98
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	401 836,57	401 836,57	-	-9 005 788,00	-9 005 788,00	-	91 943,59	91 943,59	-	-8 512 007,84	459 022,04	-8 020 023,99	290 659,41	-7 270 342,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	401 836,57	401 836,57	-	12 847 593,21	12 847 593,21	-	455 953,27	455 953,27	-	13 705 383,05	459 022,04	13 554 917,68	511 769,72	14 525 709,44

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