

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	47 525 712,29	47 525 712,29	-	290 433,61	290 433,61	-	47 816 145,90	307 811,00	51 437 675,73	243 145,99	51 988 632,72
ПАССИВ	700	-	-	-	47 525 712,29	47 525 712,29	-	290 433,61	290 433,61	-	47 816 145,90	307 811,00	51 437 675,73	243 145,99	51 988 632,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2023 г.														
Учреждение	МАУ "ДОЛ "Мечта"													
Обособленное подразделение														
Учредитель	Новоурский район													
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя														
Периодичность: годовая	971													
Единица измерения: руб.														
													КОДЫ	
													Форма по ОКУД	0503730
													Дата	01.01.2023
													ОКВЭД	
													по ОКПО	71952371
													ИНН	5635007960
													по ОКТМО	53230840
													по ОКПО	5635005402
													ИНН	971
													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	деятельность по государственн- 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	26 704 477,00	26 704 477,00	-	708 766,45	708 766,45	-	27 413 243,45	-	26 718 821,00	708 766,45	27 427 587,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 711 354,48	9 711 354,48	-	704 559,97	704 559,97	-	10 415 914,45	-	10 321 420,97	708 766,45	11 030 187,42
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 711 354,48	9 711 354,48	-	704 559,97	704 559,97	-	10 415 914,45	-	10 321 420,97	708 766,45	11 030 187,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 993 122,52	16 993 122,52	-	4 206,48	4 206,48	-	16 997 329,00	-	16 397 400,03	-	16 397 400,03
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	-	-	-	27 524 138,44	27 524 138,44	-	-	-	-	27 524 138,44	-	27 524 138,44	-	27 524 138,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	226 099,54	226 099,54	-	286 227,13	286 227,13	-	512 326,67	-	490 826,17	243 145,99	733 972,16
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	2 334,23	-	2 334,23
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	44 744 861,50	44 744 861,50	-	290 433,61	290 433,61	-	45 035 295,11	-	44 414 699,87	243 145,99	44 657 845,86
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	31 074,93	31 074,93	-	-	-	-	31 074,93	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	31 074,93	31 074,93	-	-	-	-	31 074,93	-	-	-	-
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	-	-	-	2 749 775,86	2 749 775,86	-	-	-	-	2 749 775,86	307 811,00	7 022 975,86	-	7 330 786,86
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	-	-	-	2 780 850,79	2 780 850,79	-	-	-	-	2 780 850,79	307 811,00	7 022 975,86	-	7 330 786,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	47 525 712,29	47 525 712,29	-	290 433,61	290 433,61	-	47 816 145,90	307 811,00	51 437 675,73	243 145,99	51 988 632,72

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 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	-	-	-	-	9 487,03	9 487,03	-	-	-	-	9 487,03	-	51 510,43	51 510,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	50 922 010,44	50 922 010,44	-	-	-	-	50 922 010,44	-	50 922 010,44	50 922 010,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	2 749 775,86	2 749 775,86	-	-	-	-	307 811,00	7 022 975,86	-	7 330 786,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	179 173,57	179 173,57	-	-	-	-	179 173,57	-	263 840,47	263 840,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	53 860 446,90	53 860 446,90	-	-	-	-	53 860 446,90	307 811,00	58 260 337,20	58 568 148,20
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-6 334 734,61	-6 334 734,61	-	290 433,61	290 433,61	-	-6 044 301,00	-	-6 822 661,47	-6 579 515,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	47 525 712,29	47 525 712,29	-	290 433,61	290 433,61	-	47 816 145,90	307 811,00	51 437 675,73	51 988 632,72

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