**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | |
| Учреждение | по ОКПО | 50370802 |
| Обособленное подразделение | ИНН | 6928003301 |
| Учредитель | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | 28532000 |
| | по ОКПО | 02106837 |
| | ИНН | 6928002964 |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 475 |
| Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Барбинский детский сад"**

Учредитель: **Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области**

| АКТИВ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 2 378 670,88 | - | 2 378 670,88 | - | 2 378 670,88 | - | 2 378 670,88 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 2 180 481,89 | - | 2 180 481,89 | - | 2 209 199,81 | - | 2 209 199,81 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 2 180 481,89 | - | 2 180 481,89 | - | 2 209 199,81 | - | 2 209 199,81 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 198 188,99 | - | 198 188,99 | - | 169 471,07 | - | 169 471,07 |
| 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 | - | 306 450,24 | - | 306 450,24 | - | 2 687 199,64 | - | 2 687 199,64 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 52 275,43 | 6 016,57 | 58 292,00 | - | 68 156,75 | 3 739,51 | 71 896,26 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | 23 937,09 | 15 652,99 | 39 590,08 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)** | 190 | - | 580 851,75 | 21 669,56 | 602 521,31 | - | 2 924 827,46 | 3 739,51 | 2 928 566,97 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 7 339,32 | 41 512,30 | 48 851,62 | - | 26 855,90 | 48 599,52 | 75 455,42 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 7 339,32 | 41 512,30 | 48 851,62 | - | 26 855,90 | 48 599,52 | 75 455,42 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (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, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)** | 340 | - | 7 339,32 | 41 512,30 | 48 851,62 | - | 26 855,90 | 48 599,52 | 75 455,42 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | - | 588 191,07 | 63 181,86 | 651 372,93 | - | 2 951 683,36 | 52 339,03 | 3 004 022,39 |

| ПАССИВ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 2 180 813,43 | - | 2 180 813,43 | - | 4 561 562,83 | - | 4 561 562,83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 7 339,32 | - | 7 339,32 | - | 26 855,90 | - | 26 855,90 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 71 826,00 | - | 71 826,00 | - | 73 340,00 | - | 73 340,00 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 2 259 978,75 | - | 2 259 978,75 | - | 4 661 758,73 | - | 4 661 758,73 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -1 671 787,68 | 63 181,86 | -1 608 605,82 | - | -1 710 075,37 | 52 339,03 | -1 657 736,34 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | 588 191,07 | 63 181,86 | 651 372,93 | - | 2 951 683,36 | 52 339,03 | 3 004 022,39 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 60 210,06 | - | 60 210,06 | - | 88 560,06 | - | 88 560,06 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы и управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Бакурина В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Клочкова Т.В. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующая отделом (должность) _____ (подпись) Шадеркова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Виноградова Ольга Дмитриевна (расшифровка подписи) 8(48237)22342, rono69krh@mail.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024