

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Солнышко"

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 02106837   |
| ИНН           | 6928004224 |
| по ОКТМО      | 28532000   |
| по ОКПО       | 02106837   |
| ИНН           | 6928002964 |
| Глава по БК   | 475        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года |               |           | На конец отчетного периода |   |              | итого        |
|---|------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|---|--------------|--------------|
|   |            | 3              | 4             | 5         | 6                          | 7 | 8            |              |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     | <b>1</b>   |                |               |           |                            |   |              | <b>10</b>    |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -              | 6 756 045,35  | 15 120,00 | 6 771 165,35               | - | 6 959 024,35 | 6 974 144,35 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -              | 6 683 886,42  | 15 120,00 | 6 699 006,42               | - | 6 768 547,10 | 6 783 667,10 |
| из них:   |            |                |               |           |                            |   |              |              |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -              | 6 683 886,42  | 15 120,00 | 6 699 006,42               | - | 6 768 547,10 | 6 783 667,10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -              | 72 158,93     | -         | 72 158,93                  | - | 190 477,25   | 190 477,25   |
| 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        | -              | 10 077 293,65 | -         | 10 077 293,65              | - | 3 674 148,06 | 3 674 148,06 |
| Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего    | 080        | -              | 967 901,31    | 11 618,08 | 979 519,39                 | - | 778 438,00   | 67 644,17    |
| из них:   |            |                |               |           |                            |   |              |              |
| внеоборотные  | 081        | -              | -             | -         | -                          | - | -            | -            |



| А К Т И В  | Код строки | На начало года |               |            | На конец отчетного периода |   |              |            |              |
|--|------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|--------------|
|  |            | 3              | 4             | 5          | 6                          | 7 | 8            | 9          | 10           |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                               | 270        | -              | -             | -          | -                          | - | -            | -          | -            |
| из них:  |            |                |               |            |                            |   |              |            |              |
| долгосрочные   | 271        | -              | -             | -          | -                          | - | -            | -          | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                              | 280        | -              | -             | -          | -                          | - | -            | -          | -            |
| из них:  |            |                |               |            |                            |   |              |            |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                             | 282        | -              | -             | -          | -                          | - | -            | -          | -            |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                    | 280        | -              | -             | -          | -                          | - | -            | -          | -            |
| Итого по разделу II  |            |                |               |            |                            |   |              |            |              |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | -              | 356 437,70    | 308 097,28 | 664 534,98                 | - | 2 052 411,30 | 223 791,95 | 2 276 203,25 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)   | 350        | -              | 11 473 791,59 | 319 715,36 | 11 793 506,95              | - | 6 695 474,61 | 291 436,12 | 6 986 910,73 |

| Код строки | П А С С И В  | На начало года                     |  |                               |               | На конец отчетного периода         |  |                               |               |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|            |  | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
|            |  | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 2          | III. Обязательства   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 400        | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 401        | из них: долгосрочные   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 410        | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                         |                                    | 725,72                                   |                               | 725,72        |                                    |  |                               |               |
| 411        | из них: долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 420        | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 430        | Иные расчеты, всего  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 431        | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                   | X                                  |  |                               |               | X                                  |  |                               |               |
| 432        | внутриведомственные расчеты (0304040000)   |                                    |  |                               |               |                                    | X  |                               |               |
| 433        | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 434        | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 436        | расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 470        | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего  |                                    |  | 37 146,19                     | 37 146,19     |                                    |  | 521,40                        | 521,40        |
| 471        | из них: долгосрочная   |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 480        | Расчеты с учредителем (0210060000)   |                                    | 13 911 244,65                            |                               | 13 911 244,65 |                                    |  |                               | 7 632 999,06  |
| 510        | Доходы будущих периодов (0401400000)   |                                    | 356 437,70                               |                               | 356 437,70    |                                    |  |                               | 2 052 411,30  |
| 520        | Резервы предстоящих расходов (0401600000)  |                                    | 342 868,00                               |                               | 342 868,00    |                                    |  |                               | 326 774,00    |
| 550        | <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) |                                    |  | 37 146,19                     | 37 146,19     |                                    |  | 521,40                        | 10 032 705,76 |
| 570        | <b>IV. Финансовый результат</b><br>Финансовый результат экономического субъекта  |                                    | -3 137 484,48                            | 282 569,17                    | -2 854 915,31 |                                    |  | 290 914,72                    | -3 045 795,03 |
| 700        | <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  |                                    | 11 473 791,59                            | 319 715,36                    | 11 793 506,95 |                                    | 6 695 474,61                             | 291 436,12                    | 6 986 910,73  |

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



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | Код строки | На начало года                     |  |                                | На конец отчетного периода |                                    |  | итого                          |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
|                           |   |            | 4                                  | 5  | 6                              | 7                          | 8                                  | 9  |                                |
|                           |   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |
| 13                        | Экспериментальные устройства  | 130        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок 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        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
| 18                        | источники финансирования дефицита   | 173        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
|                           | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |
|                           | доходы  | 181        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
|                           | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
|                           | источники финансирования дефицита   | 183        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
| 20                        | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего  | 200        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                                |                            |                                    |  |                                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 703 998,83                               | -                              | 703 998,83                 | -                                  | 726 095,94                               | -                              |
| 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 лице пользования работникам (сотрудникам)   | 270        | -                                  | -  | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                     |  | На конец отчетного периода         |  | итого |   |    |    |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|---|----|----|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |       |   |    |    |
|                           |  | 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 в управляющих компаниях                                | 330        | -                                  | -  | -                                  | -  | -     | - | -  | -  |
| 45                        | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350        | -                                  | -  | -                                  | -  | -     | - | -  | -  |
| 49                        | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360        | -                                  | -  | -                                  | -  | -     | - | -  | -  |

Руководитель *Труфанов* (подпись) Портнова Е.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *Труфанов* (подпись) Крюкова Т.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» № 2 Детский сад ОГРН 114690600218  
 Руководитель *Виноградова* (подпись) Заведующая отделом *Труфанов* (подпись)  
 Отдел образования Администрации муниципального округа Тверской области (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Виноградова Ольга Дмитриевна (расшифровка подписи) 8(48237)22342, golyb9kht@mail.ru (телефон, e-mail)  
 Шаеркова Н.В. (расшифровка подписи)