

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	124 630,00	124 630,00	-	2 562 724,45	2 562 724,45	-	207 246,75	207 246,75	-	2 894 601,20	433 458,00	30 500 861,31	313 100,07	31 247 419,38
ПАССИВ	700	124 630,00	124 630,00	-	2 562 724,45	2 562 724,45	-	207 246,75	207 246,75	-	2 894 601,20	433 458,00	30 500 861,31	313 100,07	31 247 419,38
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ «Детский сад «Жемчужина»  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: муниципальное образование «Татаринский район» Смоленской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Татаринский район» Смоленской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКБЗД	01.01.2024
по ОКПО	83944892
ИНН	6723019702
по ОКТМО	66608000
по ОКПО	02116534
ИНН	6723002924
Глава по БК	000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 551 698,84	1 551 698,84	-	79 360,00	79 360,00	-	1 631 058,84	-	1 762 754,84	79 360,00	1 842 114,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 305 478,80	1 305 478,80	-	79 360,00	79 360,00	-	1 384 838,80	-	1 428 185,45	79 360,00	1 507 545,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 305 478,80	1 305 478,80	-	79 360,00	79 360,00	-	1 384 838,80	-	1 428 185,45	79 360,00	1 507 545,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	246 220,04	246 220,04	-	-	-	-	246 220,04	-	334 569,39	-	334 569,39
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	-	-	-	2 001 824,00	2 001 824,00	-	-	-	-	2 001 824,00	-	2 001 824,00	-	2 001 824,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	20,83	20,83	-	173 661,80	173 661,80	-	173 682,63	-	-	162 037,52	162 037,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	2 248 064,87	2 248 064,87	-	173 661,80	173 661,80	-	2 421 726,67	-	2 336 393,39	162 037,52	2 498 430,91
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	124 630,00	124 630,00	-	314 659,58	314 659,58	-	9 604,25	9 604,25	-	448 893,83	-	117 871,92	113 186,59	231 058,51
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	124 630,00	124 630,00	-	314 659,58	314 659,58	-	9 604,25	9 604,25	-	448 893,83	-	117 871,92	113 186,59	231 058,51
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	-	-	-	-	-	-	23 980,70	23 980,70	-	23 980,70	433 458,00	28 046 596,00	37 875,98	28 517 929,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложений в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	124 630,00	124 630,00	-	314 659,58	314 659,58	-	33 584,95	33 584,95	-	472 874,53	433 458,00	28 164 467,92	151 062,55	28 748 988,47
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	124 630,00	124 630,00	-	2 562 724,45	2 562 724,45	-	207 246,75	207 246,75	-	2 894 601,20	433 458,00	30 500 861,31	313 100,07	31 247 419,38

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
		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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	247 353,99	247 353,99	-	31 289,50	31 289,50	-	278 643,49	-	244 563,04	12 097,86	256 660,90
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	-	
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	39 434,66	39 434,66	-	39 434,66	-	-	54 060,88	54 060,88
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 069 804,24	3 069 804,24	-	13 280,00	13 280,00	-	3 083 084,24	-	3 069 804,24	13 280,00	3 083 084,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	124 630,00	124 630,00	-	-	-	-	-	-	-	124 630,00	433 458,00	28 046 596,00	-	28 480 054,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	25 415,04	25 415,04	-	-	-	-	25 415,04	-	19 866,53	-	19 866,53
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	124 630,00	124 630,00	-	3 342 573,27	3 342 573,27	-	84 004,16	84 004,16	-	3 551 207,43	433 458,00	31 380 829,81	79 438,74	31 883 726,55
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-779 848,82	-779 848,82	-	123 242,59	123 242,59	-	-656 606,23	-	-879 968,50	233 661,33	-646 307,17
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	124 630,00	124 630,00	-	2 562 724,45	2 562 724,45	-	207 246,75	207 246,75	-	2 894 601,20	433 458,00	30 500 861,31	313 100,07	31 247 419,38

\* 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 балансовых счетах**

форма 0503730, с. 5

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранения	020	-	-	1,00	45,00	46,00	-	1,00	45,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	229 669,62	9 652 507,24	880 409,02	10 762 585,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	229 669,62	9 652 507,24	880 409,02	10 762 585,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	354 299,62	9 849 294,90	776 826,68	10 960 421,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	354 299,62	9 849 294,90	776 826,68	10 960 421,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	89 743,07	23 850,00	113 593,07	-	59 160,00	23 850,00	83 010,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Е.С. Кузнецова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Е.Н. Курина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ (ИЕ, ОГРН 1076723000144, ИНН 02200546, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г., Ленина ул., 9/1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение))

Руководитель (уполномоченное лицо) Волынский В.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Курина Е.Н. (расшифровка подписи) 84613583037.MKU-CB.gagarin@yandex.ru