

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 года

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2024 |
| 25805746   |
| 6704008649 |
| 66614153   |
| 02116557   |
| 907        |
| 383        |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

По ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик"

Администрация муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области

Учреждение

Сособственное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

|  | код строки | А К Т И В  | На начало года                     |  |                                |              | На конец отчетного периода         |  |                                |             |   |   |   |   |
|--|------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|  |            |  | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого       |   |   |   |   |
|  |            |  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1          |  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  | 010        | <b>I. Нефинансовые активы</b>  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  |            | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <-->                  |                                    | 1'660'532.66                             | 46'000.00                      | 1706'532.66  |                                    | 1715'584.66                              | 46'000.00                      | 1761'584.66 |   |   |   |   |
|  |            | Уменьшение стоимости основных средств <-->, всего <-->                     |                                    | 1'622'182.66                             | 38'000.00                      | 1'660'182.66 |                                    | 1'670'147.09                             | 38'000.00                      | 1708'147.09 |   |   |   |   |
|  |            | из них:  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  |            | амортизация основных средств <-->  |                                    | 1'622'182.66                             | 38'000.00                      | 1'660'182.66 |                                    | 1'670'147.09                             | 38'000.00                      | 1708'147.09 |   |   |   |   |
|  |            | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                |                                    | 38'350.00                                | 8'000.00                       | 46'350.00    |                                    | 45'437.57                                | 8'000.00                       | 53'437.57   |   |   |   |   |
|  |            | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <-->              |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Уменьшение нематериальных активов <-->, всего <-->                         |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | из них:  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  |            | авторизация нематериальных активов <-->                                    |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)           |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Непроизведенные активы (<-->, 0103000000) (остаточная стоимость)           |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Материальные запасы (0106000000) всего                                     |                                    | 98'437.94                                | 398'936.68                     | 497'374.62   |                                    | 109'004.53                               | 365'472.34                     | 474'476.87  |   |   |   |   |
|  |            | из них:  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  |            | внеоборотные   |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Права пользования активами (0111000000) <--> (остаточная стоимость), всего |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | из них:  |                                    |  |                                |              |                                    |  |                                |             |   |   |   |   |
|  |            | долгосрочные   |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |
|  |            | Биологические активы (0113000000)  |                                    | -  | -                              | -            |                                    | -  | -                              | -           |   |   |   |   |

|  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
|--|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120 | -         | -13709.60  | -13709.60  | -          | -13709.60  | -13709.60  | -13709.60  | -13709.60 |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| внеоборотные   | 121 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Заготовки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Заготовки на биотрансформацию (011000000)  | 170 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Итого по разделу II (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110+ стр.120+ стр.130+ стр.150+ стр.160+ стр.170) | 190 | -         | 393'227.08 | 530'015.02 | 136'787.94 | 154'442.10 | 359'762.74 | 514'204.84 |           |
| II. Финансовые активы  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| Денежные средства в учреждении (020100000)   | 200 | 16'123.55 | 288'685.98 | 304'811.32 | 1.79       | -          | 305'806.05 | 305'806.05 |           |
| в том числе:   |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201 | 16'123.55 | 288'685.98 | 304'811.32 | 1.79       | -          | 305'806.05 | 305'806.05 |           |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| на депозитах (020122000), всего  | 204 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| долгосрочные   | 206 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| в иностранной валюте (020127000)   | 206 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Финансовые вложения (020400000)  | 240 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| долгосрочные   | 241 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)   | 250 | -         | 86'829.94  | 86'829.94  | -          | -          | 81'189.78  | 81'189.78  |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| долгосрочная   | 251 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)  | 260 | -         | -          | 7.97       | 7.97       | -          | -          | -          |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| долгосрочная   | 261 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Расчеты по займам(судам) (020700000)   | 270 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| долгосрочные   | 271 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)  | 280 | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |           |
| из них:  |     |           |            |            |            |            |            |            |           |
| расчеты по налогам и 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 | 16'123.55 | 375'515.92 | 391'649.23 | 9.76       | -          | 386'995.83 | 386'995.83 |           |
| БАЛАНС (стр.160 + стр.340)   | 350 | 16'123.55 | 768'743.00 | 921'664.25 | 136'797.70 | 154'442.10 | 746'758.57 | 901'200.67 |           |

| ПАССИВ  |     | код строки | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода |                                    |  | итого                         |          |    |
|---|-----|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------|----|
| 1   | 2   |            | 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    |    |
| <b>III. Обязательства</b>   |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего                                   | 400 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| из них:   |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| долгосрочные  | 401 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Кредитная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего             | 410 | 191754.53  | 24283.88                           | 13211.11                                 | 229249.52                     | 218908.23                  | 8283.25                            | 12457.42                                 | 239648.90                     |          |    |
| из них:   |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| долгосрочная  | 411 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Иные расчеты, всего   | 430 | -          | -                                  | 44481.85                                 | 44481.85                      | -                          | -                                  | 10208.10                                 | 10208.10                      | 10208.10 |    |
| в том числе:  |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                              | 431 | -          | -                                  | 44481.85                                 | 44481.85                      | -                          | -                                  | 10208.10                                 | 10208.10                      | 10208.10 |    |
| внутриведомственные расчеты (030402000)   | 432 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Расчеты по вкладам и ссудам по договору простого товарищества (030416000)                           | 436 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Кредитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 470 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| из них:   |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| долгосрочная  | 471 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Расчеты с учредителями (021006000)  | 480 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Расчеты предстоящих расходов (040160000)  | 520 | -          | -                                  | -  | -                             | -                          | -                                  | -  | -                             | -        |    |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520) | 550 | 191754.53  | 24283.88                           | 57692.96                                 | 273731.37                     | 218908.23                  | 8283.25                            | 27665.52                                 | 249657.00                     |          |    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |     |            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |          |    |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570 | -175630.98 | 112513.82                          | 711050.04                                | 647932.88                     | -218908.23                 | 146158.85                          | 724093.05                                | 651343.67                     |          |    |
| <b>БАЛАНС(стр.550+стр.570)</b>  | 700 | 16123.55   | 136797.70                          | 768743.00                                | 921664.25                     | -                          | 154442.10                          | 746758.57                                | 901200.67                     |          |    |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят  
 <\*-> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

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

| Номер забалансового счета | код строки  | На начало года                     | На конец отчетного периода               |                                    |  | итого      |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------|
|                           |   |                                    | 4  | 5                                  | 6  |            |
|                           |   | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | итого      |
|                           |   |                                    |  |                                    |  |            |
| 1                         | 2   |                                    |  |                                    |  | 11         |
| 01                        | Имущество полученное в пользование  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 02                        | Материальные ценности из хранения   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
|                           | в том числе   |                                    |  |                                    |  |            |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 07                        | Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
|                           | в том числе   |                                    |  |                                    |  |            |
| 101                       | задаток   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 102                       | залог   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 103                       | банковская гарантия   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 104                       | поручительство  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 105                       | иное обеспечение  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 120                       | Специрудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего                          | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 130                       | Экспериментальные устройства  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 150                       | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 160                       | Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 170                       | Поступления денежных средств, всего   | -                                  | -  | 1750302.22                         | 9445114.41                               | 1468180.75 |
|                           | в том числе:  |                                    |  |                                    |  |            |
| 171                       | доходы  | -                                  | -  | 1750302.22                         | 9445114.41                               | 1468180.75 |
| 172                       | расходы   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 173                       | источники финансирования дефицита   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 180                       | Выбытия денежных средств, всего   | -                                  | -  | 1766425.77                         | 9445116.20                               | 1416786.93 |
|                           | в том числе:  |                                    |  |                                    |  |            |
| 181                       | доходы  | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |
| 182                       | расходы   | -                                  | -  | 1766425.77                         | 9445116.20                               | 1416786.93 |
| 183                       | источники финансирования дефицита   | -                                  | -  | -                                  | -  | -          |

|    |   |     |           |  |  |           |  |  |           |           |
|----|---|-----|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего                              | 200 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220 | 306951.23 |  |  | 306951.23 |  |  | 274261.23 | 274261.23 |
| 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  | 300 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 38 | Сменная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 310 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 320 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 40 | Активы в управляющих компаниях  | 330 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350 |           |  |  |           |  |  |           |           |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования                                 | 360 |           |  |  |           |  |  |           |           |

Руководитель Калтанок  
(подпись)

Калтанок Юлия Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соловьев  
(подпись)

Косенова Татьяна Ивановна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, ОГРН 1066726017137, ИНН 6704009603, КПП 672601001, адрес местонахождения: 215710, Смоленская область, «Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7»

Руководитель (уполномоченное лицо) Соловьев  
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)  
Югова Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Деп  
(подпись)

Палота Светлана Ивановна  
84814441732  
kulota.obr@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

2024 г. 11 января