

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРЫШКИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД

Администрация Нестеровский район"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48750302
ИНН	3920004940
по ОКТМО	27715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	724
	34
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29713457.04	106252.4	29819709.44	-	29739870.21	106252.4	29846122.61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	20915424.15	106252.4	21021676.55	-	21135972.74	106252.4	21242225.14
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	20915424.15	106252.4	21021676.55	-	21135972.74	106252.4	21242225.14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8798032.89	-	8798032.89	-	8603897.47	-	8603897.47
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	-	11395380	-	11395380	-	11724020.58	-	11724020.58
Материальные запасы (010500000), всего	080	230723.05	619979.64	80005.68	930708.37	298579.41	825006.18	198886.17	1322471.76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	73053.5	-	73053.5	-	73053.5	-	73053.5
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	54	-	54	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4294.98	-	-	4294.98	4294.98	-	-	4294.98
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	235018.03	20886500.03	80005.68	21201523.74	302874.39	21225977.73	198886.17	21727738.29
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17750.76	197150	18577.21	233477.97	-	-	36631.96	36631.96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17750.76	197150	18577.21	233477.97	-	-	36631.96	36631.96
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	-	-	34156.39	34156.39	-	-	4224.48	4224.48
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	83063.92	52890	82678.58	218632.5	127764.22	179318.74	16953	324035.96
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	100814.68	250040	135412.18	486266.86	127764.22	179318.74	57809.44	364892.4
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	335832.71	21136540.03	215417.86	21687790.6	430638.61	21405296.47	256695.61	22092630.69

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	318935.38	934.4	319869.78	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17750.76	-	-	17750.76	9491.64	169565.08	-	179056.72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17467.26	17467.26	-	-	76824.58	76824.58
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30064906.96	-	30064906.96	-	30393547.54	-	30393547.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	41295.93	710785.08	-	752081.01	160330.56	2208557.72	6067.57	2374955.85
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59046.69	31094627.42	18401.66	31172075.77	169822.2	32771670.34	82892.15	33024384.69
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	276786.02	(9958087.39)	197016.2	(9484285.17)	260816.41	(11366373.87)	173803.46	(10931754)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	335832.71	21136540.03	215417.86	21687790.6	430638.61	21405296.47	256695.61	22092630.69

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1	-	1	-	1	-	1
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	9940.41	9940.41
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2070589.18	10410340	609375.11	13090304.29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2070589.18	10410340	609375.11	13090304.29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2088339.94	10607490	591320.36	13287150.3
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	17750.76	-	-	17750.76
	расходы	182	-	-	-	-	2070589.18	10607490	591320.36	13269399.54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1086351.17	3568.32	1089919.49	-	1121378.02	3568.32	1124946.34
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2024 в 21:47

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Добужинская О. И. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Алаева А. Н. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Добужинская О. И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 10 " марта 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2024 в 20:46**  
**Имя файла «NO\_VOUCHR1\_3900\_3900\_3920004940392001001\_20240310\_beb0740b-17d7-4280-8e05-0a08acac20d8»**  
 Добужинская Оксана Ивановна  
 Сертификат: c73dd2aecf8713226c74ab9e25ad3cb3b1488a03  
 Действует с 26.07.2023 до 18.10.2024

**Принято 10.03.2024 в 21:47**  
**3900 УФНС по Калининградской области**  
 Оробей Сергей Геннадьевич, руководитель управления  
 Сертификат: 1a18fe22596a6887d59631bae4666245a9c8e894  
 Действует с 19.09.2023 до 12.12.2024