

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Краснохолмский Дом детского творчества"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия уполномоченного

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	47035951
ИНН	6928003037
по ОКТМО	28532000
по ОКПО	02106837
ИНН	6928002964
Глава по БК	475
по ОКЕНИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	2 183 703,72	23 917,00	2 207 620,72	-	2 644 376,72	12 862,00	2 657 238,72				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 769 434,69	23 917,00	1 793 351,69	-	2 130 474,69	12 862,00	2 143 336,69				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	1 769 434,69	23 917,00	1 793 351,69	-	2 130 474,69	12 862,00	2 143 336,69				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	414 269,03	-	414 269,03	-	513 902,03	-	513 902,03				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0103000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-				
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 065 043,95	-	1 065 043,95	-	439 740,00	-	439 740,00				
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	120 514,74	-	120 514,74	-	314 923,65	-	314 923,65				
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода							
		целями средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	целями средствами				
3	4	5	6	7	8	9	10		
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	1 000,16	-	1 000,16	-	-	2 400,01	-	2 400,01
350	-	1 600 827,88	-	1 600 827,88	-	-	1 270 965,69	-	1 270 965,69

**А К Т И В**

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  
из них  
договорные  
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  
из них  
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  
Вложения в финансовые активы (021500000)  
Итого по разделу II  
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +  
стр. 290)  
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
2	П А С С И В								
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
	из них:								
400	долгосрочные								
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			850,19	850,19				
410	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителями (021006000)		2 321 413,95		2 321 413,95		1 841 010,00		1 841 010,00
510	Доходы будущих периодов (040140000)		1 000,16		1 000,16		2 406,01		2 400,01
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		198 977,00		198 977,00		185 443,02		185 443,02
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		2 522 241,30		2 522 241,30		2 028 853,03		2 028 853,03
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-921 413,42		-921 413,42		-757 887,34		-757 887,34
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		1 600 827,88		1 600 827,88		1 270 965,69		1 270 965,69

\* Данные по типу строкам в валюте (банки не входят)

\*\* Данные по типу 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		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Актив 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	Непризванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Орлова М. В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Ключкова Т. В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 Отдел образования Администрации муниципального округа Тарской области (подписавшие ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Заведующая отделом (должность) \_\_\_\_\_  
 Шварцова Н. В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
 Виноградова Ольга Дмитриевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 8(48237)22342, gonob@krc@mail.ru (телефон, e-mail)