

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	433 418,55	433 418,55	-	44 264 876,20	44 264 876,20	-	1 249 211,17	1 249 211,17	-	45 947 505,92	293 592,00	47 931 242,65	1 360 972,33	49 585 806,98
ПАССИВ	700	433 418,55	433 418,55	-	44 264 876,20	44 264 876,20	-	1 249 211,17	1 249 211,17	-	45 947 505,92	293 592,00	47 931 242,65	1 360 972,33	49 585 806,98
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Детский сад "Солнышко"

муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКПО	52047620
ИНН	6723007320
по ОКТМО	66508000
по ОКПО	02110534
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 725 162,15	5 725 162,15	-	23 670,00	23 670,00	-	5 748 832,15	-	5 783 562,15	23 670,00	5 807 232,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 327 962,72	4 327 962,72	-	23 670,00	23 670,00	-	4 351 632,72	-	4 461 979,76	23 670,00	4 485 649,76
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 327 962,72	4 327 962,72	-	23 670,00	23 670,00	-	4 351 632,72	-	4 461 979,76	23 670,00	4 485 649,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 397 199,43	1 397 199,43	-	-	-	-	1 397 199,43	-	1 321 582,39	-	1 321 582,39
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	-	-	-	1 348 958,00	1 348 958,00	-	-	-	-	1 348 958,00	-	1 348 958,00	-	1 348 958,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	42 541,56	42 541,56	-	769 623,15	769 623,15	-	812 164,71	-	43 221,56	846 657,00	889 878,56
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	2 788 698,99	2 788 698,99	-	769 623,15	769 623,15	-	3 558 322,14	-	2 713 761,95	846 657,00	3 560 418,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 087,55	32 087,55	-	191 829,21	191 829,21	-	437 790,85	437 790,85	-	661 707,61	16 382,00	162 386,70	461 412,65	640 181,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 087,55	32 087,55	-	191 829,21	191 829,21	-	437 790,85	437 790,85	-	661 707,61	16 382,00	162 386,70	461 412,65	640 181,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	401 331,00	401 331,00	-	41 284 348,00	41 284 348,00	-	41 797,17	41 797,17	-	41 727 478,17	277 210,00	45 055 094,00	52 902,68	45 385 206,68
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым 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	433 418,55	433 418,55	-	41 476 177,21	41 476 177,21	-	479 588,02	479 588,02	-	42 389 183,78	293 592,00	45 217 480,70	514 315,33	46 025 388,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	433 418,55	433 418,55	-	44 264 876,20	44 264 876,20	-	1 249 211,17	1 249 211,17	-	45 947 505,92	293 592,00	47 931 242,65	1 360 972,33	49 585 806,98

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	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	113 746,35	113 746,35	-	1 625,80	1 625,80	-	115 372,15	-	138 033,09	102 013,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 087,55	32 087,55	-	-	-	-	-	-	-	-	32 087,55	16 382,00	-	16 382,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутридомовственные 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	-	-	-	-	-	-	337 199,51	337 199,51	-	337 199,51	-	-	416 948,68	416 948,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	6 280 864,87	6 280 864,87	-	-	-	-	6 280 864,87	-	6 280 864,87	6 280 864,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	401 331,00	401 331,00	-	-	41 284 348,00	41 284 348,00	-	-	-	-	41 685 679,00	277 210,00	45 055 094,00	45 332 304,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	67 876,12	67 876,12	-	-	-	-	67 876,12	-	51 887,30	51 887,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	433 418,55	433 418,55	-	-	47 746 835,34	47 746 835,34	-	338 825,31	338 825,31	-	48 519 079,20	293 592,00	51 525 879,26	518 962,18
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-3 481 959,14	-3 481 959,14	-	910 385,86	910 385,86	-	-2 571 573,28	-	-3 594 636,61	842 010,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	433 418,55	433 418,55	-	-	44 264 876,20	44 264 876,20	-	1 249 211,17	1 249 211,17	-	45 947 505,92	293 592,00	47 931 242,65	1 360 972,33

* 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 забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	336,00	336,00	-	-	337,00	337,00
03	Бланки 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 счете 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	-	-	-	-	1 194 170,31	13 337 485,52	1 888 895,22	16 420 551,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 194 170,31	13 337 485,52	1 888 895,22	16 420 551,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 209 875,86	13 366 028,03	1 865 273,42	16 442 077,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	28 553,55	-	-	28 553,55
	расходы	182	-	-	-	-	1 181 322,31	13 366 028,03	1 865 273,42	16 413 523,76
	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	-	356 491,95	53 780,00	410 271,95	-	364 501,00	53 780,00	418 281,00
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), участвующим в осуществлении деятельности учреждения	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению государственного (муниципального) задания	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость строительства объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций (не связанные с иными результатами оказания концессии)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта информирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.С. Куркина

(подпись)

Главный бухгалтер

Е.Н. Куркина

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723028544, УПД 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл. Гатари г. Ленина ул. 8/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Начальник

Волынский В.Е.

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Куркина Е.Н.

84913063937, МКУ-СБ gagarin@yandex.ru

