

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" Смоленского района Смоленской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

КОДЫ

0503730

19.02.2025

6714013341

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

По ОКЕИ

383

А К Т И В	код стро ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 0101000000)<*>	010	-	16414978.62	1061721.10	17476599.72	-	16619478.62	1061721.10	17681199.72
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	12889353.10	1061721.10	13951074.20	-	13572884.17	1061721.10	14634605.27
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	12889353.10	1061721.10	13951074.20	-	13572884.17	1061721.10	14634605.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3525625.52	-	3525625.52	-	3046594.45	-	3046594.45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение нематериальных активов<*>, всего<*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (<*>, 0108000000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	64190.00	773463.35	721971.85	1559625.20	64190.00	971562.45	530512.40	1566264.85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)<*>(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

П А С И В	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредит орская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	70606.48	48813.62	515472.38	634892.48	-29023.15	64371.78	615737.73	651086.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные 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 (030478700)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредит орская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	9081499.71	-	9081499.71	-	9081499.71	-	9081499.71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	5364120.00	51620682.37	-	56984802.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1565161.54	-	1565161.54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	70606.48	9130313.33	515472.38	9716392.19	5335096.85	62331715.40	615737.73	68282549.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6416.48	-4831027.21	449419.44	-4388024.25	93213.15	-6692876.13	311754.51	-6287908.47
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	64190.00	4299286.12	964891.82	5328367.94	5428310.00	55638839.27	927492.24	61994641.51

<-> 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			
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110	-	-	-	-	-	-	-	-
12	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	-	-	-	-	1791720.07	15607595.52	3145622.60	20544938.19
18	180	-	-	-	-	1791720.07	15607792.77	3027901.25	20427414.09
19	190	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	330	-	-	-	-	-	-	-	-
34	340	-	-	-	-	-	-	-	-
35	350	-	-	-	-	-	-	-	-
36	360	-	-	-	-	-	-	-	-
37	370	-	-	-	-	-	-	-	-
38	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	400	-	-	-	-	-	-	-	-
41	410	-	-	-	-	-	-	-	-
42	420	-	-	-	-	-	-	-	-
43	430	-	-	-	-	-	-	-	-
44	440	-	-	-	-	-	-	-	-
45	450	-	-	-	-	-	-	-	-
46	460	-	-	-	-	-	-	-	-
47	470	-	-	-	-	-	-	-	-
48	480	-	-	-	-	-	-	-	-
49	490	-	-	-	-	-	-	-	-
50	500	-	-	-	-	-	-	-	-
51	510	-	-	-	-	-	-	-	-
52	520	-	-	-	-	-	-	-	-
53	530	-	-	-	-	-	-	-	-
54	540	-	-	-	-	-	-	-	-
55	550	-	-	-	-	-	-	-	-
56	560	-	-	-	-	-	-	-	-
57	570	-	-	-	-	-	-	-	-
58	580	-	-	-	-	-	-	-	-
59	590	-	-	-	-	-	-	-	-
60	600	-	-	-	-	-	-	-	-
61	610	-	-	-	-	-	-	-	-
62	620	-	-	-	-	-	-	-	-
63	630	-	-	-	-	-	-	-	-
64	640	-	-	-	-	-	-	-	-
65	650	-	-	-	-	-	-	-	-
66	660	-	-	-	-	-	-	-	-
67	670	-	-	-	-	-	-	-	-
68	680	-	-	-	-	-	-	-	-
69	690	-	-	-	-	-	-	-	-
70	700	-	-	-	-	-	-	-	-
71	710	-	-	-	-	-	-	-	-
72	720	-	-	-	-	-	-	-	-
73	730	-	-	-	-	-	-	-	-
74	740	-	-	-	-	-	-	-	-
75	750	-	-	-	-	-	-	-	-
76	760	-	-	-	-	-	-	-	-
77	770	-	-	-	-	-	-	-	-
78	780	-	-	-	-	-	-	-	-
79	790	-	-	-	-	-	-	-	-
80	800	-	-	-	-	-	-	-	-
81	810	-	-	-	-	-	-	-	-
82	820	-	-	-	-	-	-	-	-
83	830	-	-	-	-	-	-	-	-

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основы средств в эксплуатации в том числе	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2440.00	-	2440.00	-	2440.00	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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	Сметная 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	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель
Житкова Марина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" 19 " февраля 2025 г.

Руководитель
Щевчук Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ ЦБ

Главный бухгалтер
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись) (расшифровка подписи)
Полыкова Маргарита Александровна

Руководитель (полномочное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
Беленкова Инна Леонидовна