

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38
ПАСИВ	700	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад им. Ю.А.Гагарина"

Обособленное подразделение: муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области

Учредитель: Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД: 0503730
Дата: 01.01.2024
ОКВЭД по ОКВЭД: 25783658
ИНН по ОКТО: 6723007312
по ОКМО: 66608000
ИНН по ОКПО: 02116534
ИНН по ОКТО: 6723002824
Глава по БК: 000
по ОКЕИ: 363

АКТИВ	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	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	-	-	-	35 006 970,50	35 006 970,50	-	28 748,10	28 748,10	-	35 035 718,60	-	35 177 090,50	28 748,10	35 205 838,60	
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	-	-	15 566 124,95	15 566 124,95	-	28 748,10	28 748,10	-	15 594 873,05	-	16 096 769,92	28 748,10	16 125 518,02	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 566 124,95	15 566 124,95	-	28 748,10	28 748,10	-	15 594 873,05	-	16 096 769,92	28 748,10	16 125 518,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	19 440 845,55	19 440 845,55	-	-	-	-	19 440 845,55	-	19 080 320,58	-	19 080 320,58	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 670 810,84	2 670 810,84	-	-	-	-	2 670 810,84	-	2 670 810,84	2 670 810,84		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	104 973,98	104 973,98	-	856 238,59	856 238,59	-	963 212,57	-	115 603,98	917 256,54	1 032 860,52	
из них: необоротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	22 216 630,37	22 216 630,37	-	856 238,59	856 238,59	-	23 074 868,96	-	21 866 735,40	917 256,54	22 783 991,94	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	228 911,34	228 911,34	-	923 042,98	27 834,00	779 608,86	219 902,51	1 027 345,37	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	228 911,34	228 911,34	-	923 042,98	27 834,00	779 608,86	219 902,51	1 027 345,37	
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	-	-	-	-	-	-	65 442,91	65 442,91	-	65 442,91	879 999,00	94 212 650,00	72 912,07	95 165 561,07	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по вылатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	133 500,00	133 500,00	-	560 631,64	560 631,64	-	294 354,25	294 354,25	-	988 485,89	907 833,00	94 992 258,86	292 814,58	96 192 906,44	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38	



ПАССИВ	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	деятельность 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
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	-	-	-	449 278,10	449 278,10	-	35 639,46	35 639,46	-	484 917,56	-	394 510,13	70 836,95	465 347,08
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	28 638,28	28 638,28	-	28 638,28	-	-	28 638,28	28 638,28
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	28 638,28	28 638,28	-	28 638,28	X	X	28 638,28	28 638,28
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	-	-	-	-	-	-	381 500,54	381 500,54	-	381 500,54	-	-	312 660,26	312 660,26
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	36 174 065,07	36 174 065,07	-	3 755,70	3 755,70	-	36 177 820,77	-	36 174 065,07	3 755,70	36 177 820,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	133 500,00	133 500,00	-	-	-	-	-	-	-	133 500,00	907 833,00	94 212 650,00	-	95 120 483,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	194 805,24	194 805,24	-	-	-	-	194 805,24	-	167 664,14	-	167 664,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	133 500,00	133 500,00	-	36 818 148,41	36 818 148,41	-	449 533,98	449 533,98	-	37 401 182,39	907 833,00	130 948 889,34	415 891,19	132 272 013,53
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-14 040 886,40	-14 040 886,40	-	703 058,86	703 058,86	-	-13 337 827,54	-	-14 089 895,08	794 179,93	-13 295 715,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	133 500,00	133 500,00	-	22 777 262,01	22 777 262,01	-	1 152 592,84	1 152 592,84	-	24 063 354,85	907 833,00	116 858 994,26	1 210 071,12	118 976 898,38


* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	1,00	7,00	-	6,00	1,00	7,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	-	-	-	-	440 255,37	27 242 737,04	4 080 785,16	31 763 777,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	440 255,37	27 242 737,04	4 080 785,16	31 763 777,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	545 921,37	27 023 759,82	4 089 793,99	31 659 475,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	545 921,37	27 023 759,82	4 089 793,99	31 659 475,18
	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	-	562 325,04	9 999,00	562 324,04	-	783 685,04	9 999,00	793 684,04
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)	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	Финансовые активы в управленческой компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  М.В. Соколова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.Н. Курина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  ЖКУ ЦБ, ОГРН107672300144, ИНН 67-3010646, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г, Ленина ул, 9/1 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Волынский В.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель  Курная Е.Н. (расшифровка подписи) (40135)03937, MKU-CB.gagarin@yandex.ru (телефон, e-mail)