

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
АКТИВ	350	907 833,90	907 833,00	-	119 858 994,26	116 858 994,36	-	1 210 071,12	1 210 071,12	-	118 978 898,38	900 842,00	131 090 443,51
ПАССИВ	700	907 833,90	907 833,00	-	119 858 994,26	116 858 994,36	-	1 210 071,12	1 210 071,12	-	118 978 898,38	900 842,00	131 090 443,51
ОТКЛОНЕНИЕ													

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад им. Ю.А. Гагарина"
Областное подразделение	
Учредитель	муниципальное образование «Городской муниципальный округ Сосновской области»
Материально-техническое обеспечение	
Исполнительный орган	
Полномочный представитель	
Правление	Управление по образованию в муниципальной политике Администрации муниципального образования «Городской муниципальный округ Сосновской области»
Денежная единица	руб.

АКТИВ	Код строки	по начальному году										на конец отчетного года	
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесение доли в деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
		всего	остаток на начало года	исполнение за отчетный период	всего	остаток на начало года	исполнение за отчетный период	всего	остаток на начало года	исполнение за отчетный период			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
I. Нематериальные активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 177 090,50	35 177 090,50	-	28 748,10	28 748,10	-	35 205 838,60	-	35 207 090,50
Уменьшение стоимости основных средств - всего *	020	-	-	-	18 086 789,82	18 086 789,82	-	28 748,10	28 748,10	-	16 125 518,02	-	16 127 469,32
из них:													
всереброты	021	-	-	-	18 086 789,82	18 086 789,82	-	28 748,10	28 748,10	-	16 125 518,02	-	16 127 469,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 086 300,68	18 086 300,68	-	-	-	-	19 080 320,58	-	18 579 621,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)†	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего †	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
всереброты	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (010300000)†† (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 670 810,84	2 670 810,84	-	-	-	-	2 670 810,84	-	2 670 810,84
Материальные запасы (010500000)††† (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	115 603,36	115 603,36	-	917 256,54	917 256,54	-	1 032 860,52	-	1 348 113,38
из них:													
всереброты	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)†††† (остаточная стоимость), всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дополнительные	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безоплатные активы (011300000)†††† (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безоплатные нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
всереброты	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на капитальные вложения (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на безвозмездное получение (011020000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	-	-	-	21 866 735,40	21 866 735,40	-	917 256,54	917 256,54	-	22 783 991,94	-	21 585 045,40
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 838,00	27 838,00	-	779 808,85	779 808,85	-	219 900,51	219 900,51	-	1 027 345,17	5 008,00	108 957,11
из них:													
на лицевые счета учреждения в органы казначейства (020110000)	201	27 838,00	27 838,00	-	779 808,85	779 808,85	-	219 900,51	219 900,51	-	1 027 345,17	5 008,00	108 957,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дополнительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дополнительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по займам (020500000, 020600000), всего	250	879 906,00	879 906,00	-	94 212 850,00	94 212 850,00	-	72 912,07	72 912,07	-	95 186 561,07	581 834,00	110 106 641,00
из них:													
дополнительные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дополнительные	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опознания в финансовый активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	907 833,00	907 833,00	-	94 992 258,84	94 992 258,84	-	202 814,58	202 814,58	-	96 190 906,44	900 842,00	110 305 396,11
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)													
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	907 833,00	907 833,00	-	119 858 994,24	116 858 994,24	-	1 210 071,12	1 210 071,12	-	118 978 898,38	900 842,00	131 090 443,51

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			
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность 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	-	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 невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Зутеки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 523 402,74	30 037 077,75	4 680 988,07	36 241 468,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 523 402,74	30 037 077,75	4 680 988,07	36 241 468,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 542 228,74	30 709 729,50	4 675 850,29	36 927 808,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 542 228,74	30 709 729,50	4 675 850,29	36 927 808,53
	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	-	783 685,04	9 999,00	793 684,04	-	876 685,04	49 779,00	926 474,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 договорных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанные обязательства по приобретению инвестиционных объектов	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.В. Соловьев М.В. Соловьев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Куркина Е.Н. Куркина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, ОГРН10/6723000144, ИНН 6723000540, ОГРН10/6723001001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г., Ленина ул., 9/1

Руководитель (уполномоченное лицо)

В.Е. Воротников Воротников В.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Н. Куркина

6/01/2019 09:53 МКУ-СБ gagarin@smolobk.ru