

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	968 923,00	968 923,00	-	87 553 956,94	87 553 956,94	-	1 567 295,84	1 567 295,84	-	90 090 175,78	477 331,25	90 754 657,19	1 427 686,78	92 659 675,22
ПАССИВ	700	968 923,00	968 923,00	-	87 553 956,94	87 553 956,94	-	1 567 295,84	1 567 295,84	-	90 090 175,78	477 331,25	90 754 657,19	1 427 686,78	92 659 675,22
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 «Звездочка»
Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области
Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	52047946
по ОКПО	6723000239
ИНН	65506000
по ОКМТО	02116534
по ОКПО	6723000294
ИНН	000
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

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 государствен- ному 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	-	-	-	23 672 860,70	23 672 860,70	-	8 700,60	8 700,60	-	23 681 561,30	-	23 667 810,70	8 700,60	23 676 511,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 092 642,58	13 092 642,58	-	8 700,60	8 700,60	-	13 101 343,18	-	13 416 347,22	8 700,60	13 425 047,82
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 092 642,58	13 092 642,58	-	8 700,60	8 700,60	-	13 101 343,18	-	13 416 347,22	8 700,60	13 425 047,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 580 218,12	10 580 218,12	-	-	-	-	10 580 218,12	-	10 251 463,48	-	10 251 463,48
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	-	-	-	2 107 385,00	2 107 385,00	-	-	-	-	2 107 385,00	-	2 107 385,00	-	2 107 385,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	39 979,88	39 979,88	-	937 034,06	937 034,06	-	977 013,94	3 956,25	31 065,10	835 890,72	870 912,07
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	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 (040100000)	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	-	-	-	12 727 583,00	12 727 583,00	-	937 034,06	937 034,06	-	13 664 617,06	3 956,25	12 389 913,58	835 890,72	13 229 760,55
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 010,00	16 010,00	-	230 275,94	230 275,94	-	591 630,15	591 630,15	-	839 916,09	3 537,00	220 034,61	542 410,67	765 982,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	16 010,00	16 010,00	-	230 275,94	230 275,94	-	591 630,15	591 630,15	-	839 916,09	3 537,00	220 034,61	542 410,67	765 982,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	950 913,00	950 913,00	-	74 596 098,00	74 596 098,00	-	38 631,63	38 631,63	-	75 585 642,63	469 838,00	78 144 709,00	49 385,39	78 663 932,39
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	968 923,00	968 923,00	-	74 826 373,94	74 826 373,94	-	630 261,78	630 261,78	-	76 425 558,72	473 375,00	78 364 743,61	591 796,06	79 429 914,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	968 923,00	968 923,00	-	87 553 956,94	87 553 956,94	-	1 567 295,84	1 567 295,84	-	90 090 175,78	477 331,25	90 754 657,19	1 427 686,78	92 659 675,22

П А С С И В	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 государствен- ному 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
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	-	-	-	-	248 792,66	248 792,66	-	43 821,28	43 821,28	-	282 613,94	-	188 342,96	234 672,06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 010,00	18 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 010,00	3 537,00	-	3 537,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	16 712,63	16 712,63	-	16 712,63	-	-	16 712,63
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	16 712,63	16 712,63	-	16 712,63	X	X	16 712,63	16 712,63
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	332 013,32	332 013,32	-	332 013,32	-	-	348 458,29	348 458,29
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	23 930 608,58	23 930 608,58	-	8 700,60	8 700,60	-	23 939 309,18	-	8 700,60	23 939 309,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	950 913,00	950 913,00	-	-	74 596 098,00	74 596 098,00	-	-	-	-	469 838,00	78 144 709,00	-	78 614 547,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	167 583,41	167 583,41	-	-	-	-	167 583,41	-	115 540,78	115 540,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	968 923,00	968 923,00	-	-	98 943 082,65	98 943 082,65	-	401 247,83	401 247,83	-	100 319 263,48	473 375,00	102 379 201,32	103 272 776,94
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-11 389 125,71	-11 389 125,71	-	1 166 048,01	1 166 048,01	-	-10 223 077,70	3 956,25	-11 624 544,13	1 007 486,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	968 923,00	968 923,00	-	-	87 553 956,94	87 553 956,94	-	1 567 295,84	1 567 295,84	-	90 090 175,78	477 331,25	90 754 657,19	1 427 686,78

* 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, показатели	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	-	3,00	78,00	81,00	-	3,00	79,00	82,00
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	7 840,00	-	7 840,00	-	7 840,00	-	7 840,00
	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 в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 061 418,87	24 027 310,89	2 730 817,73	29 819 547,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 061 418,87	24 027 310,89	2 730 817,73	29 819 547,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 075 891,87	24 037 552,22	2 780 037,21	29 893 481,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 075 891,87	24 037 552,22	2 780 037,21	29 893 481,30
	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	-	451 136,33	46 917,00	498 053,33	-	414 683,33	46 917,00	461 600,33
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 управленческих целях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от реализации по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) В.А. Погибова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Е.Н. Курина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723020548, ОГРН 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г. Ленина ул, 9/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(подпись)

Начальник
(подпись)

Волынский В.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Н. Курина

6497553337 МКУ-СБ г.гагарин
603/00000

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

