

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 36 "Сосенка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

6730067545

66701000

907

383

А К Т 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000)<*>	010	-	2'364'130.13	22'756.52	2'386'886.65	-	2'183'787.73	-	2'183'787.73
Уменьшение стоимости основных средств<*>,всего<*>	020	-	2'364'130.13	22'756.52	2'386'886.65	-	2'086'290.21	-	2'086'290.21
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	2'364'130.13	22'756.52	2'386'886.65	-	2'086'290.21	-	2'086'290.21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	97'497.52	-	97'497.52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	4'316'633.75	-	4'316'633.75	-	4'708'202.21	-	4'708'202.21
Материальные запасы (010500000),всего	080	60'485.00	256'548.43	54'751.30	371'784.73	56'285.00	213'588.99	53'033.21	322'907.20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<*>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы(011300000)	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	-	-492.22	-	-492.22	-	-	-	-
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	60'485.00	4'572'689.96	54'751.30	4'687'926.26	56'285.00	5'019'288.72	53'033.21	5'128'606.93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	104'595.72	188'145.84	292'741.56	-	195'178.14	106'837.90	302'016.04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	104'595.72	188'145.84	292'741.56	-	195'178.14	106'837.90	302'016.04
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	50'000.00	25'277'714.00	-	25'327'714.00	2'582'700.00	27'727'650.00	13'201.81	30'323'551.81
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	50'000.00	25'382'309.72	188'145.84	25'620'455.56	2'582'700.00	27'922'828.14	120'039.71	30'625'567.85
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	110'485.00	29'954'999.68	242'897.14	30'308'381.82	2'638'985.00	32'942'116.86	173'072.92	35'754'174.78

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	27'393.45	90'312.34	117'705.79	-	27'889.60	104'439.90	132'329.50
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1'447.00	-	1'447.00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	11'562.71	11'562.71	-	-	31'469.78	31'469.78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	11'562.71	11'562.71	-	-	31'469.78	31'469.78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304ТБ*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	109'402.77	109'402.77	-	-	1'560.00	1'560.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5'792'027.15	15'482.57	5'807'509.72	-	6'130'649.62	-	6'130'649.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50'000.00	25'277'714.00	-	25'327'714.00	2'582'700.00	27'727'650.00	-	30'310'350.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	112'678.41	-	112'678.41	-	752'471.62	-	752'471.62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	50'000.00	31'211'260.01	226'760.39	31'488'020.40	2'582'700.00	34'638'660.84	137'469.68	37'358'830.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60'485.00	-1'256'260.33	16'136.75	-1'179'638.58	56'285.00	-1'696'543.98	35'603.24	-1'604'655.74
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	110'485.00	29'954'999.68	242'897.14	30'308'381.82	2'638'985.00	32'942'116.86	173'072.92	35'754'174.78

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

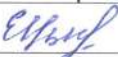
<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	161'442.45	9'007'359.81	1'378'044.31	10'546'846.57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	161'442.45	9'005'942.30	1'346'574.53	10'513'959.28
	расходы	172	-	-	-	-	-	1'417.51	-	1'417.51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	31'469.78	31'469.78
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	161'442.45	8'916'777.39	1'459'352.25	10'537'572.09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	161'442.45	8'916'777.39	1'447'789.54	10'526'009.38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11'562.71	11'562.71

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	4'774.38	4'774.38	-	-	4'774.38	4'774.38
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	231'689.10	10'650.00	242'339.10	-	541'830.32	33'406.52	575'236.84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.В. Цыкунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия "МКУ"ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель


(подпись)

И.А. Львова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.В. Бавтриков

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2025 г.