

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

МБДОУ "Детский сад № 76 "Звездный"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
полномочия учредителя

Администрация города Смоленска

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	по ОКПО
92256948	ИНН
6732030237	по ОКТМО
66701000	по ОКПО
	Глава по БК
907	ИНН
6732030237	КПП
673201001	
383	По ОКЕИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <=>	010		57'556'318.14	37'000.00	57'593'318.14	-	56'144'882.42	30'000.00	56'174'882.42
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <=>	020	-	10'040'160.85	37'000.00	10'077'160.85	-	8'191'778.28	30'000.00	8'221'778.28
из них:									
амортизация основных средств <=>	021	-	10'040'160.85	37'000.00	10'077'160.85	-	8'191'778.28	30'000.00	8'221'778.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	47'516'157.29	-	47'516'157.29	-	47'953'104.14	-	47'953'104.14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (<*>, 0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	10'077'475.47	-	10'077'475.47	-	8'159'728.27	-	8'159'728.27
Материальные запасы (0105000000), всего	080	121'228.18	1'118'464.97	834'858.83	2'074'551.98	5'000.00	1'082'034.56	823'642.50	1'910'677.06
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)	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 (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	121'228.18	58'712'097.73	83'4'858.83	59'668'184.74	5'000.00	823'642.50	58'023'509.47	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	261'151.40	261'720.22	1'040'425.09	1'563'296.71	-	861'362.91	1'096'798.17	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	261'151.40	261'720.22	1'040'425.09	1'563'296.71	-	861'362.91	1'096'798.17	
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	2'706'000.00	86'235'755.00	14.90	88'941'769.90	48'7718.00	1'652.90	93'207'938.90	
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000)	260	-	-	-	-	-	821.00	30'001.78	
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	2'967'151.40	86'497'475.22	1'040'439.99	90'505'066.61	48'7718.00	863'836.81	94'334'738.85	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3'088'379.58	145'209'572.95	1'875'298.82	150'173'251.35	492'718.00	1'687'479.31	152'358'248.33	

код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
400	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	-	252'728.91	188'809.11	441'538.02	-	116'475.53	360'958.88	477'434.41
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	268'604.00	12'486.12	281'090.12	-	257'265.00	12'306.72	269'571.72
430	Иные расчеты, всего	-	-	91'309.84	91'309.84	-	-	110'812.42	110'812.42
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	740'425.69	740'425.69	-	-	80'942.20	80'942.20
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	63'709'991.70	15'000.00	63'724'991.70	-	62'554'717.98	15'000.00	62'569'717.98
510	Доходы будущих периодов (040140000)	27'060'000.00	86'235'755.00	-	88'941'755.00	48'7718.00	92'718'568.00	-	93'206'286.00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	129'119.00	-	129'119.00	-	270'1919.93	-	270'1919.93
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	27'060'000.00	150'596'198.61	1'048'030.76	154'350'229.37	48'7718.00	156'348'946.44	580'020.22	159'416'684.66
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	382'379.58	-5'386'625.66	827'268.06	-4'176'978.02	5'000.00	-8'170'895.43	1'107'459.09	-7'058'436.34
700	БАЛАНС(стр.550+стр.570)	3'088'379.58	145'209'572.95	1'875'298.82	150'173'251.35	492'718.00	150'178'051.01	1'687'479.31	152'358'248.32

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

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого 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	-	-	-	-	1'112'000.00	29'215'183.75	6'590'172.90	36'917'356.65
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	171	-	-	-	-	1'112'000.00	29'096'802.17	6'479'360.48	36'688'162.65
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
		источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	118'381.58	110'812.42	229'194.00
18		Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1'373'151.40	29'241'468.71	6'769'235.08	37'383'855.19
		в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
		расходы	182	-	-	-	-	1'373'151.40	29'123'087.13	6'677'925.24	37'174'163.77
		источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	118'381.58	91'309.84	209'691.42

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	14'965.34	14'965.34	-	-	14'965.34
21	Освоение средств в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	1'237'543.43	214'497.00	-	3714'803.88	3936'300.88
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	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель Новикова Т.В. (подпись) 28 марта 2025 г. (расшифровка подписи)

Руководитель Н.А. Иванова (подпись) О.И. Горелова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) А.С. Захарова (подпись) (расшифровка подписи)

70-08-07 (телефон, e-mail)