

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 659 219,44	1 659 219,44	-	48 657 116,80	48 657 116,80	-	814 320,81	814 320,81	-	51 130 656,85	457 734,00	55 347 633,98	1 196 974,02	57 002 342,00
ПАССИВ	700	1 659 219,44	1 659 219,44	-	48 657 116,80	48 657 116,80	-	814 320,81	814 320,81	-	51 130 656,85	457 734,00	55 347 633,98	1 196 974,02	57 002 342,00
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад "Колоколник"

муниципальное образование «Гатчинский муниципальный округ» Смоленской области

Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ» Смоленской области

Формы по ОК02	КОДЫ
Дата	05.03.2025
СНПЗС	01.01.2025
по ОКПО	44088763
ИНН	6723007337
по ОКТМО	66906000
по ОКПО	02110531
ИНН	6723002924
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	12 213 900,84	12 213 900,84	-	-	-	-	12 213 900,84	-	12 164 300,84	570 000,00	12 734 300,84
Уменьшение стоимости основных средств ** - всего *	020	-	-	-	7 029 581,90	7 029 581,90	-	-	-	-	7 029 581,90	-	7 150 307,74	47 500,02	7 197 807,76
из них: амортизация основных средств *	021	-	-	-	7 029 581,90	7 029 581,90	-	-	-	-	7 029 581,90	-	7 150 307,74	47 500,02	7 197 807,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 184 318,94	5 184 318,94	-	-	-	-	5 184 318,94	-	5 013 993,10	522 488,98	5 536 482,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприобретенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 407 906,00	1 407 906,00	-	-	-	-	1 407 906,00	-	1 407 906,00	-	1 407 906,00
Материальные запасы (010600000) ** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	12 000,00	-	94 710,50	94 710,50	-	429 498,56	429 498,56	-	536 209,06	12 000,00	92 898,18	411 228,55	518 114,73
из них: незавершенный	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие пользования активами (011000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: незавершенный	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	12 000,00	12 000,00	-	6 686 935,44	6 686 935,44	-	429 498,56	429 498,56	-	7 128 434,00	12 000,00	6 514 785,28	933 728,53	7 480 513,81
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 179 516,44	1 179 516,44	-	180 518,16	180 518,16	-	215 904,51	215 904,51	-	1 575 939,11	14 833,00	231 708,70	108 837,98	355 480,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах самоуправления (020110000)	201	1 179 516,44	1 179 516,44	-	180 518,16	180 518,16	-	215 904,51	215 904,51	-	1 575 939,11	14 833,00	231 708,70	108 837,98	355 480,66
в кредитных организациях (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	467 703,00	467 703,00	-	41 789 663,00	41 789 663,00	-	166 917,74	166 917,74	-	42 426 263,74	430 901,00	46 601 130,00	154 307,53	49 186 347,53
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	1 647 219,44	1 647 219,44	-	41 970 181,16	41 970 181,16	-	384 822,25	384 822,25	-	44 002 222,85	445 734,00	48 832 848,70	263 245,48	49 541 828,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 659 219,44	1 659 219,44	-	48 657 116,80	48 657 116,80	-	814 320,81	814 320,81	-	51 130 656,85	457 734,00	55 347 633,98	1 196 974,02	57 002 342,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяющая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяющая 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				129 246,56	129 246,56		24 838,29	24 838,29		154 084,85		139 602,12	32 273,12	172 575,24	
из них: долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 179 516,44	1 179 516,44								1 179 516,44	14 833,00			14 833,00	
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	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							375 870,42	375 870,42		375 870,42			346 357,47	346 357,47	
из них: долгосрочная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				12 380 049,03	12 380 049,03					12 380 049,03		12 380 049,03		12 380 049,03	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	487 703,00	487 703,00		41 789 663,00	41 789 663,00					42 257 366,00	430 901,00	48 801 139,00		49 032 040,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				227 376,20	227 376,20					227 376,20		131 007,24		131 007,24	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 647 219,44	1 647 219,44		54 526 334,79	54 526 334,79		400 708,71	400 708,71		56 574 282,94	445 734,00	61 251 897,39	379 130,59	92 076 861,98	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 000,00	12 000,00		-5 869 218,19	-5 869 218,19		413 812,10	413 812,10		-5 443 606,09	12 000,00	-5 904 363,41	817 643,43	-5 074 519,98	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 659 219,44	1 659 219,44		48 657 116,60	48 657 116,60		814 320,81	814 320,81		51 130 656,85	457 734,00	55 347 833,98	1 196 974,02	57 002 342,00	

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

** 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, показателя	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	-	-	39 800,00	39 800,00	-	-	39 791,00	39 791,00
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	648 651,31	16 256 752,31	1 727 692,46	18 633 096,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	648 651,31	16 256 752,31	1 727 692,46	18 633 096,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 813 334,75	16 205 560,77	1 834 659,01	19 853 554,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 168 128,44	-	-	1 168 128,44
	расходы	182	-	-	-	-	645 206,31	16 205 560,77	1 834 659,01	18 685 426,09
	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	-	405 807,94	13 220,00	419 027,94	-	404 187,81	13 220,00	417 407,81
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) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) М.Г. Бессенова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) Е.Н. Курина (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, ОГРН 1076723000144, ИНН 672301001, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г., Ленина ул, 9/1 (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник (подпись) Волчешник В.Е. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.Н. Курина 84813563837, МКУ-СБ, gagarin@yandex.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 февраля 2025 г.