

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	300	3 566 476,83	3 566 476,83	-	7 165 471,11	7 165 471,11	-	734 366,55	734 366,55	-	11 466 314,49	1 659 219,44	48 657 116,60	814 320,81	51 130 656,85
ПАССИВ	700	3 566 476,83	3 566 476,83	-	7 165 471,11	7 165 471,11	-	734 366,55	734 366,55	-	11 466 314,49	1 659 219,44	48 657 116,60	814 320,81	51 130 656,85
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"

муниципальное образование "Татаринский район" Смоленской области

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Татаринский район" Смоленской области

Форма по ОКУД	КУДЫ
Дата	05.03.2024
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	44098763
ИНН	6723007337
по ОКТМО	66608000
по ОКПО	02116534
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	-	-	12 124 540,84	12 124 540,84	-	-	-	-	12 124 540,84	-	12 213 900,84	-	12 213 900,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 760 267,83	6 760 267,83	-	-	-	-	6 760 267,83	-	7 029 581,90	-	7 029 581,90
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 760 267,83	6 760 267,83	-	-	-	-	6 760 267,83	-	7 029 581,90	-	7 029 581,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 364 273,01	5 364 273,01	-	-	-	-	5 364 273,01	-	5 184 318,94	-	5 184 318,94
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	-	-	-	1 407 906,00	1 407 906,00	-	-	-	-	1 407 906,00	-	1 407 906,00	-	1 407 906,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	110 090,50	110 090,50	-	474 188,42	474 188,42	-	584 278,92	12 000,00	94 710,50	429 498,56	536 209,06
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 (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	-	-	-	6 882 269,51	6 882 269,51	-	474 188,42	474 188,42	-	7 356 457,93	12 000,00	6 686 935,44	429 498,56	7 126 434,00
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 566 476,83	3 566 476,83	-	283 201,60	283 201,60	-	142 016,04	142 016,04	-	3 991 694,47	1 179 516,44	180 518,16	215 904,51	1 575 939,11
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	3 566 476,83	3 566 476,83	-	283 201,60	283 201,60	-	142 016,04	142 016,04	-	3 991 694,47	1 179 516,44	180 518,16	215 904,51	1 575 939,11
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	-	-	-	-	-	-	118 162,09	118 162,09	-	118 162,09	487 703,00	41 789 663,00	168 917,74	42 426 263,74
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	3 566 476,83	3 566 476,83	-	283 201,60	283 201,60	-	290 178,13	290 178,13	-	4 109 856,56	1 647 219,44	41 970 181,16	384 822,25	44 002 222,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 566 476,83	3 566 476,83	-	7 165 471,11	7 165 471,11	-	734 366,55	734 366,55	-	11 466 314,49	1 659 219,44	48 657 116,60	814 320,81	51 130 656,85

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	принносящая 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	-	-	-	183 134,81	183 134,81	-	13 428,46	13 428,46	-	196 563,27	-	129 246,56	24 838,29	154 084,85
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	356 879,19	356 879,19	-	356 879,19	-	-	375 870,42	375 870,42
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	3 566 476,83	3 566 476,83	-	-	-	-	3 566 476,83	41 789 663,00	-	1 647 219,44	-	43 436 882,44	-	43 436 882,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	251 220,90	251 220,90	-	-	-	-	251 220,90	-	227 376,20	-	227 376,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 460 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 566 476,83	3 566 476,83	-	12 814 404,74	12 814 404,74	-	370 307,65	370 307,65	-	16 751 189,22	1 647 219,44	54 526 334,79	400 708,71	56 574 262,94
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 648 933,63	-5 648 933,63	-	364 058,90	364 058,90	-	-5 284 874,73	12 000,00	-5 869 218,19	413 612,10	-5 443 606,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 566 476,83	3 566 476,83	-	7 165 471,11	7 165 471,11	-	734 366,55	734 366,55	-	11 466 314,49	1 659 219,44	48 657 116,60	814 320,81	51 130 656,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	39 882,00	39 882,00	-	-	39 800,00	39 800,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	904 276,20	13 970 211,06	1 455 600,68	16 330 087,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	904 276,20	13 970 211,06	1 455 600,68	16 330 087,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 291 236,59	14 072 894,50	1 381 712,21	18 745 843,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 291 236,59	14 072 894,50	1 381 712,21	18 745 843,30
	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	315 247,94	-	13 220,00	328 467,94	-	406 807,94	13 220,00	419 027,94
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 сооружений (инфраструктуры) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от использования сооружений и (или) инфраструктурных объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы, приобретенные компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от участия в долевом строительстве объектов подпадающих под действие законодательства о долевом строительстве	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприказные результаты деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Е.Н. Курина _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, ОГРН 107672300144, ИНН 6723020548, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г., Ленина ул., 9/1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Начальник _____ (подпись)

Волынский В.Е. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____

Курина Е.Н. _____

8(48135)63937, МКУ-СБ, gaгарин@yandex.ru