

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				32 369 719,46	32 369 719,46		529 487,95	529 487,95		32 899 207,41	42 500,00	35 163 388,97	605 607,02	35 811 495,99
ПАССИВ	700				32 369 719,46	32 369 719,46		529 487,95	529 487,95		32 899 207,41	42 500,00	35 163 388,97	605 607,02	35 811 495,99
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ д/с "Солнышко"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Отдел образования администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области

Форма по ОКУД	Дата	ОКБЭД	по ОКПО	ИНН	по СКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730	01.01.2024	8511	47654625	6709003193			903		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	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				9 515 294,65	9 515 294,65					9 515 294,65		9 515 294,65		9 515 294,65	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				9 467 961,53	9 467 961,53					9 467 961,53		9 466 361,57		9 496 361,57	
из них:																
амортизация основных средств*	021				9 467 961,53	9 467 961,53					9 467 961,53		9 466 361,57		9 496 361,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				47 333,12	47 333,12					47 333,12		18 933,08		18 933,08	
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															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 415 381,00	1 415 381,00					1 415 381,00		1 415 381,00		1 415 381,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				268 945,34	268 945,34		191 232,11	191 232,11		458 177,45	42 500,00	274 568,69	215 017,94	532 082,83	
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 (011500000)	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				1 729 659,46	1 729 659,46		191 232,11	191 232,11		1 920 891,57	42 500,00	1 706 878,97	215 017,94	1 906 345,55	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							175 746,00	175 746,00		175 746,00			198 720,24	198 720,24	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в пункте назначения (020110000)	201							175 746,00	175 746,00		175 746,00			198 720,24	198 720,24	
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				30 640 060,00	30 640 060,00		162 509,84	162 509,84		30 802 569,84		33 454 510,00	191 868,84	33 646 378,84	
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				30 640 060,00	30 640 060,00		338 255,84	338 255,84		30 978 315,84		33 454 510,00	300 699,08	33 845 099,08	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				32 369 719,46	32 369 719,46		529 487,95	529 487,95		32 899 207,41	42 500,00	35 163 388,97	605 607,02	35 811 495,99	

П А С С И В	Код строки	На начало года													
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесших доход деятельность	итого
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														
из них:															
долгосрочная	411				263 478,59	263 478,59		71 967,83	71 967,83		335 446,42		193 739,11	151 254,43	344 993,54
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									
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433											X	X		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471							5 283,00	5 283,00		5 283,00				2 391,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480														2 391,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510				9 768 970,00	9 768 970,00							9 768 970,00		9 768 970,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				30 640 060,00	30 640 060,00							33 454 510,00		33 454 510,00
Итого по разделу III					664 020,00	664 020,00					664 020,00		664 020,00		664 020,00
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				41 336 528,59	41 336 528,59		77 250,83	77 250,83		41 413 779,42		44 081 239,11	153 645,43	44 234 884,54
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-8 966 809,13	-8 966 809,13		452 237,12	452 237,12		-8 514 572,01		42 500,00	-8 917 850,14	451 961,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				32 369 719,46	32 369 719,46		529 487,95	529 487,95		32 899 207,41		42 500,00	35 163 386,97	626 807,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ детский сад "Солнышко"

Ирина В. Тутина



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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:									
	задаток	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	-	-	-	-	42 500,00	11 365 003,39	1 331 418,00	12 738 921,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	42 500,00	11 365 003,39	1 331 418,00	12 738 921,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 500,00	11 365 003,39	1 308 443,76	12 715 947,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	42 500,00	11 365 003,39	1 308 443,76	12 715 947,15
	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	-	402 084,90	4 500,00	406 584,90	-	402 084,90	4 500,00	406 584,90

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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.В. Гутина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Г.В. Демидова (подпись) (расшифровка подписи)



МКУ Центральная бухгалтерия учреждений образования (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.И. Сидякин (подпись) (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) Т.В. Демидова (расшифровка подписи) Александрова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) 8(48145)4-11-30 (телефон, e-mail)