

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | | 4 | 4а | | 5 | 5а | | 6 | 8 | | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|------------|------------|----|---------------|--------------------------------|----|------------|--------------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | За | 3б | | исправление ошибок прошлых лет | 4б | | исправление ошибок прошлых лет | 6 | | 8 | | | |
| АКТИВ | 380 | 605 260,00 | 605 260,00 | - | 57 284 290,71 | 57 284 290,71 | - | 664 148,53 | 664 148,53 | - | 58 553 689,24 | 388 932,18 | 65 206 341,76 | 614 224,31 | 66 208 488,25 |
| ПАССИВ | 700 | 605 260,00 | 605 260,00 | - | 57 284 290,71 | 57 284 290,71 | - | 664 148,53 | 664 148,53 | - | 58 553 689,24 | 388 932,18 | 65 206 341,76 | 614 224,31 | 66 208 488,25 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад "Рябинка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

Наименование органа, осуществляющего подготовку учета: Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

Периодичность годовая

Единица измерения: руб

| Формы по ОКУД | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Дата | 05.03.2025 |
| ОКВЭД | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 12355085 |
| ИНН | 6722040478 |
| по ОКТМО | 66508000 |
| по ОКПО | 02116634 |
| ИНН | 6723002924 |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-----|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | для деятельности с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | 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 | - | - | - | 17 657 959,62 | 17 657 959,62 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 17 672 959,62 | - | 17 636 895,62 | 15 000,00 | 17 651 895,62 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 6 458 842,75 | 6 458 842,75 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 6 473 842,75 | - | 6 778 260,87 | 15 000,00 | 6 793 260,87 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 6 458 842,75 | 6 458 842,75 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 6 473 842,75 | - | 6 778 260,87 | 15 000,00 | 6 793 260,87 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 11 199 116,87 | 11 199 116,87 | - | - | - | - | 11 199 116,87 | - | 10 858 634,75 | - | 10 858 634,75 |
| 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 | - | - | - | 1 936 899,00 | 1 936 899,00 | - | - | - | - | 1 936 899,00 | - | 1 936 899,00 | 1 936 899,00 | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 284 689,70 | 284 689,70 | - | 513 773,10 | 513 773,10 | - | 798 462,80 | - | 272 749,02 | 426 361,34 | 699 110,36 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| аварийные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| допсорочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| аварийные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000) | 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 | - | - | - | 13 420 505,57 | 13 420 505,57 | - | 513 773,10 | 513 773,10 | - | 13 934 278,67 | - | 13 068 082,77 | 426 361,34 | 13 494 444,11 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 042,00 | 1 042,00 | - | 112 104,14 | 112 104,14 | - | 109 772,54 | 109 772,54 | - | 222 918,88 | 15 417,18 | 75 075,96 | 149 488,25 | 239 981,42 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 042,00 | 1 042,00 | - | 112 104,14 | 112 104,14 | - | 109 772,54 | 109 772,54 | - | 222 918,88 | 15 417,18 | 75 075,96 | 149 488,25 | 239 981,42 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| депозитные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| допсорочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 604 218,00 | 604 218,00 | - | 43 751 681,00 | 43 751 681,00 | - | 40 602,88 | 40 602,88 | - | 44 306 501,89 | 373 515,00 | 52 063 163,00 | 38 374,72 | 52 475 072,72 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| депозитная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| депозитная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| депозитные | 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 | 605 260,00 | 605 260,00 | - | 43 863 785,14 | 43 863 785,14 | - | 150 375,43 | 150 375,43 | - | 44 619 420,57 | 388 932,18 | 52 138 258,96 | 187 862,97 | 52 715 054,14 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 605 260,00 | 605 260,00 | - | 57 284 290,71 | 57 284 290,71 | - | 664 148,53 | 664 148,53 | - | 58 553 689,24 | 388 932,18 | 65 206 341,76 | 614 224,31 | 66 208 488,25 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственным заданиям | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остатки на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| на основе договоров | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | 154 788,13 | 154 788,13 | | 65 548,63 | 65 548,63 | | 220 318,76 | | 199 934,81 | 81 992,24 | 261 927,05 |
| на основе договоров | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 042,00 | 1 042,00 | | | | | | | | 1 042,00 | 15 417,18 | | 15 417,18 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | 11 593,87 | 11 593,87 | | 11 593,87 | | | 11 593,87 | 11 593,87 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 11 593,87 | 11 593,87 | | 11 593,87 | X | X | 11 593,87 | 11 593,87 |
| внутридомовные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030408000) | 433 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000) | 436 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | 162 629,13 | 162 629,13 | | 162 629,13 | | | 182 483,99 | 182 483,99 |
| на основе договоров | 471 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | | | | 17 771 420,00 | 17 771 420,00 | | | | | 17 771 420,00 | | 17 771 420,00 | | 17 771 420,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 604 218,00 | 604 218,00 | | 43 751 681,00 | 43 751 681,00 | | 44 355 899,00 | 44 355 899,00 | | 373 515,00 | 52 063 183,00 | | 52 436 698,00 | 52 436 698,00 |
| Разрывы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | 116 625,36 | 116 625,36 | | | | | 116 625,36 | | 81 481,19 | | 81 481,19 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 605 260,00 | 605 260,00 | | 81 794 494,48 | 81 794 494,48 | | 239 771,43 | 239 771,43 | | 82 639 525,91 | 398 932,18 | 70 118 019,00 | 256 069,90 | 70 761 021,08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | -4 510 203,77 | -4 510 203,77 | | 424 377,10 | 424 377,10 | | -4 085 826,67 | | -4 909 677,24 | 358 154,41 | -4 551 522,83 |
| БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570) | 700 | 605 260,00 | 605 260,00 | | 57 284 290,71 | 57 284 290,71 | | 664 148,53 | 664 148,53 | | 58 953 699,24 | 369 932,18 | 65 708 341,76 | 814 224,31 | 66 208 496,25 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

| Номер баланс- ового счета | Наименование балансового счета показателя | Код статус | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 54 759,42 | 54 759,42 | - | 54 776,42 | 54 776,42 | |
| 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 | Тутушки неотпечатаемые | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | иные обеспечения | 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 351 120,45 | 16 678 063,66 | 2 249 562,11 | 18 278 746,22 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 351 120,45 | 16 678 063,66 | 2 249 562,11 | 18 278 746,22 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 336 745,27 | 16 715 091,81 | 2 209 646,40 | 18 261 683,48 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 336 745,27 | 16 715 091,81 | 2 209 646,40 | 18 261 683,48 |
| | 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 | - | 1 188 221,86 | 23 200,00 | 1 211 421,86 | - | 1 242 221,86 | 23 200,00 | 1 265 421,86 |
| 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 | Напряженный результат объекта инвестирования | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: О.А. Макарова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Е.Н. Куркина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: ИКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): Кочетковский В.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Кочетковский В.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Е.Н. Куркина (подпись) (расшифровка подписи)

8(48135)63937 ИКУ-ЦБ gagarin@yandex.ru