БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 42 "Чайка"	по ОКПО	
		ИНН	6729013908
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	Администрация города Смоленска	по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
		ИНН	
		КПП	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000)<*>	010	-	6'453'844.85	82'719.56	6'536'564.41	-	6'711'844.85	82'719.56	6'794'564.41
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	6'405'986.85	82'719.56	6'488'706.41	-	6'559'772.85	82'719.56	6'642'492.41
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	6'405'986.85	82'719.56	6'488'706.41	-	6'559'772.85	82'719.56	6'642'492.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	47'858.00	-	47'858.00	-	152'072.00	-	152'072.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	7'179'714.36	-	7'179'714.36	-	7'179'714.36	-	7'179'714.36
Материальные запасы (010500000),всего	080	4'867.50	299'144.56	351'571.77	655'583.83	54'729.80	307'437.82	312'564.17	674'731.79
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы(011300000)	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	4'867.50	7'526'716.92	351'571.77	7'883'156.19	54'729.80	7'639'224.18	312'564.17	8'006'518.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	140'713.00	329'867.45	577'203.98	1'047'784.43	40'000.00	168'030.08	824'928.46	1'032'958.54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	140'713.00	329'867.45	577'203.98	1'047'784.43	40'000.00	168'030.08	824'928.46	1'032'958.54
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	615'244.00	41'495'723.00	-	42'110'967.00	50'000.00	45'773'485.00	-	45'823'485.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	1'840.00	-	1'840.00
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	755'957.00	41'825'590.45	577'203.98	43'158'751.43	90'000.00	45'943'355.08	824'928.46	46'858'283.54
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	760'824.50	49'352'307.37	928'775.75	51'041'907.62	144'729.80	53'582'579.26	1'137'492.63	54'864'801.69

ПАССИВ	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
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	-	141'134.86	51'098.63	192'233.49	-	93'836.44	44'555.62	138'392.06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	140'713.00	-	-	140'713.00	40'000.00	15'465.66	-	55'465.66
Иные расчеты, всего	430	-	-	20'731.55	20'731.55	-	-	24'168.71	24'168.71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			20'731.55	20'731.55			24'168.71	24'168.71
внутриведомственные 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 (0304Т6*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000),всего	470	-	-	564'761.56	564'761.56	-	-	653'924.76	653'924.76
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12'828'410.53	22'768.64	12'851'179.17	-	12'948'410.53	22'768.64	12'971'179.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	615'244.00	41'495'723.00	-	42'110'967.00	50'000.00	45'773'485.00	-	45'823'485.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	134'801.36	-	134'801.36	-	64'952.70	-	64'952.70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	755'957.00	54'600'069.75	659'360.38	56'015'387.13	90'000.00	58'896'150.33	745'417.73	59'731'568.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4'867.50	-5'247'762.38	269'415.37	-4'973'479.51	54'729.80	-5'313'571.07	392'074.90	-4'866'766.37
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	760'824.50	49'352'307.37	928'775.75	51'041'907.62	144'729.80	53'582'579.26	1'137'492.63	54'864'801.69

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

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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	-	38'603.00	-	38'603.00	-	38'603.00	-	38'603.00
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	Эксперементальные 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 приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-	16'550.56	-	16'550.56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	-	16'550.56	-	16'550.56
	в том числе:						450'713.00	13'956'847.74	1'025'939.78	15'433'500.52
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	450'713.00	13'940'297.18	1'025'939.78	15'416'949.96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	16'550.56	-	16'550.56

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	28'346.09	28'346.09	-	-	28'346.09	28'346.09
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	487'064.28	61'930.96	548'995.24	-	490'399.47	61'617.13	552'016.60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	11.00	-	11.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) М.С.Сергеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Захарова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) И.А.Минченкова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.В.Бавтрикова (расшифровка подписи)

"29" 02 2024 г.