

Показатель / Номер графы	2	3	3а		4	4а		5	5а		6	7	8	9	10
			остаток на начало года	изменение ошибок прошлых лет		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
АКТИВ															
ПАССИВ	350	567 831,00	567 831,00	-	94 000 701,34	94 000 701,34	-	1 174 418,43	1 174 418,43	-	95 802 950,77	435 858,00	96 009 559,45	1 112 235,08	87 587 982,53
ОТКЛОНЕНИЕ	700	567 831,00	567 831,00	-	94 000 701,34	94 000 701,34	-	1 174 418,43	1 174 418,43	-	95 802 950,77	435 858,00	96 009 559,45	1 112 235,08	87 587 982,53

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Детский сад "Снежинка"

муниципальное образование «Гаринский муниципальный округ» Соловецкой области

Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Гаринский муниципальный округ» Соловецкой области

Итого	
Формы по СНОСИ	0503730
Дата	01.01.2025
СНИСД	
по СКЛЮ	50047983
иные	872807978
по ОКТМО	60500000
по СКЛЮ	44888757
ИФН	8728000024
План по БК	000
по ОКЕН	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	амортизация долей, доля	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					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенная стоимость основных средств**	020	-	-	-	32 162 205,89	32 162 205,89	-	15 690,00	15 690,00	-	32 177 895,88	-	32 217 378,23	15 690,00	32 233 068,23
на них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 222 103,43	16 222 103,43	-	15 690,00	15 690,00	-	16 237 793,43	-	16 237 793,43	15 690,00	16 253 483,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 222 103,43	16 222 103,43	-	15 690,00	15 690,00	-	16 237 793,43	-	16 237 793,43	15 690,00	16 253 483,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	15 840 102,48	15 840 102,48	-	-	-	-	15 840 102,48	-	15 840 102,48	-	15 840 102,48
Уменьшенная стоимость нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 736 864,00	2 736 864,00	-	-	-	-	2 736 864,00	-	2 736 864,00	-	2 736 864,00
на них:															
выборочные	081	-	-	-	86 899,82	86 899,82	-	750 953,61	750 953,61	-	837 853,43	-	837 853,43	86 899,82	924 753,26
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
выборочные	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)	180	-	-	-	18 783 866,28	18 783 866,28	-	750 953,61	750 953,61	-	19 514 819,89	-	18 336 483,08	871 803,28	19 206 086,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	336 004,06	336 004,06	-	360 254,12	360 254,12	-	696 258,18	-	259 700,89	134 902,28	394 603,17
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	336 004,06	336 004,06	-	360 254,12	360 254,12	-	696 258,18	-	259 700,89	134 902,28	394 603,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	567 831,00	567 831,00	-	74 960 831,00	74 960 831,00	-	63 210,70	63 210,70	-	75 581 872,70	435 858,00	77 413 395,00	105 729,54	77 854 882,54
на них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:															
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 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	567 831,00	567 831,00	-	75 296 835,06	75 296 835,06	-	423 464,82	423 464,82	-	76 208 130,88	435 858,00	77 673 096,88	340 631,82	78 349 985,71
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	567 831,00	567 831,00	-	94 000 701,34	94 000 701,34	-	1 174 418,43	1 174 418,43	-	95 802 950,77	435 858,00	96 009 559,45	1 112 235,08	87 587 982,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	429 312,87	429 312,87	-	31 383,80	31 383,80	-	480 696,67	-	324 261,70	14 742,84	
из них:															
догосударственная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	27 117,82	27 117,82	-	27 117,82	-	27 117,82	27 117,82	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	27 117,82	27 117,82	-	27 117,82	X	8	27 117,82	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками (030409000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	308 359,11	308 359,11	-	308 359,11	-	198 028,83	198 028,83	
из них:															
догосударственная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021008000)	480	-	-	-	33 851 142,80	33 851 142,80	-	-	-	-	33 851 142,80	-	33 851 142,80	33 851 142,80	
Доходы будущих периодов (040160000)	510	567 831,00	567 831,00	-	74 960 831,00	74 960 831,00	-	-	-	-	75 528 662,00	435 898,00	77 019 396,00	77 019 396,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	25 845,09	25 845,09	-	-	-	-	25 845,09	-	21 943,81	21 943,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	567 831,00	567 831,00	-	109 067 131,56	109 067 131,56	-	364 860,53	364 860,53	-	109 959 823,09	436 898,00	111 410 723,21	112 088 481,30	
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-15 006 430,22	-15 006 430,22	-	609 557,90	609 557,90	-	-14 196 872,32	-	-15 401 163,79	-14 538 868,87	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-15 006 430,22	-15 006 430,22	-	609 557,90	609 557,90	-	-14 196 872,32	-	-15 401 163,79	-14 538 868,87	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	567 831,00	567 831,00	-	94 060 701,34	94 060 701,34	-	1 174 418,43	1 174 418,43	-	85 902 950,77	436 898,00	86 009 559,45	87 587 652,51	

* Данные по этим строкам в валюте баланса на взыск.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/3730, с. 3

Наименование 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Служебная отчетность	030	-	15 714,00	512,00	16 226,00	-	15 709,00	536,00	16 245,00	-	
04 Символическая 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 неавансовые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен денежных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
задания	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
налоги	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	3 745 724,88	24 574 293,80	2 784 924,16	31 084 942,84	
в том числе:											
доходы	171	-	-	-	-	-	3 745 724,88	24 574 293,80	2 784 924,16	31 084 942,84	
расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	3 745 724,88	24 650 596,97	2 960 276,00	31 366 597,85	
в том числе:											
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы	182	-	-	-	-	-	3 745 724,88	24 650 596,97	2 960 276,00	31 366 597,85	
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	-	1 030 252,38	10 000,00	1 040 252,38	-	1 031 916,90	10 000,00	1 041 916,90	-	
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Информационные 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 лизинг пользователям работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 Сметная стоимость создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Средства от инвесторов на осуществление работ по капитальному строительству объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Финансовый штраф по результатам государственного надзора	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 Доходы от продажи объектов государственного имущества	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Неприбыльный расчетный объект инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель



Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Н. Курева
(подпись)

Е.Н. Курева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723020546, КПП 672301004, адрес: 215010, Смоленская обл., Гагарин г. Лангас ул, №1

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е.Н. Курева
(подпись)

Е.Н. Курева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

64613993251 МКУ ЦБ, gaga/n