БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 4"	по ОКПО	47646136
		ИНН	6731032055
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация города Смоленска	по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	Бюджет городских округов	по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
		ИНН	6731032055
		КПП	673101001
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	-	7'092'023.61	145'582.00	7'237'605.61	-	7'092'023.61	145'582.00	7'237'605.61
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	7'078'473.95	145'582.00	7'224'055.95	-	7'079'311.31	145'582.00	7'224'893.31
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	7'078'473.95	145'582.00	7'224'055.95	-	7'079'311.31	145'582.00	7'224'893.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13'549.66	-	13'549.66	-	12'712.30	-	12'712.30
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	-	10'823'616.28	-	10'823'616.28	-	10'823'616.28	-	10'823'616.28
Материальные запасы (010500000),всего	080	130'440.00	401'016.51	649'195.30	1'180'651.81	148'347.74	480'944.57	589'076.44	1'218'368.75
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	130'440.00	11'238'182.45	649'195.30	12'017'817.75	148'347.74	11'317'273.15	589'076.44	12'054'697.33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	86'276.00	578'173.37	176'827.09	841'276.46	378'401.00	148'034.75	766'637.70	1'293'073.45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	86'276.00	578'173.37	176'827.09	841'276.46	378'401.00	148'034.75	766'637.70	1'293'073.45
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	-	51'237'553.00	-	51'237'553.00	3'500'000.00	59'201'852.00	-	62'701'852.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	1'078.37	-	1'078.37	-	156'204.47	-	156'204.47
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	86'276.00	51'816'804.74	176'827.09	52'079'907.83	3'878'401.00	59'506'091.22	766'637.70	64'151'129.92
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	216'716.00	63'054'987.19	826'022.39	64'097'725.58	4'026'748.74	70'823'364.37	1'355'714.14	76'205'827.25

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	-	122'142.63	136'442.05	258'584.68	7'245.00	112'905.93	208'584.80	328'735.73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	86'276.00	-	-	86'276.00	-	153'957.47	-	153'957.47
Иные расчеты, всего	430	-	-	52'591.29	52'591.29	-	-	97'238.75	97'238.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			52'591.29	52'591.29			97'238.75	97'238.75
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	-	-	448'321.49	448'321.49	-	-	412'401.50	412'401.50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17'279'196.38	-	17'279'196.38	-	17'279'196.38	-	17'279'196.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51'237'553.00	-	51'237'553.00	3'500'000.00	59'201'852.00	-	62'701'852.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	108'800.00	-	108'800.00	-	119'764.00	-	119'764.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	86'276.00	68'747'692.01	637'354.83	69'471'322.84	3'507'245.00	76'867'675.78	718'225.05	81'093'145.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130'440.00	-5'692'704.82	188'667.56	-5'373'597.26	519'503.74	-6'044'311.41	637'489.09	-4'887'318.58
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	216'716.00	63'054'987.19	826'022.39	64'097'725.58	4'026'748.74	70'823'364.37	1'355'714.14	76'205'827.25

<*> 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	-	168'840.00	-	168'840.00	-	168'840.00	-	168'840.00
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	-	-	-	-	-	-	1'957.38	1'957.38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1'957.38	1'957.38
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	389'838.74	18'152'168.48	3'990'119.91	22'532'127.13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	389'838.74	18'152'168.48	3'988'162.53	22'530'169.75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1'957.38	1'957.38

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	657'323.33	17'261.20	674'584.53	-	709'293.37	17'261.20	726'554.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Л.Н. Кириевская (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (подпись) М.В. Гаевая (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

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

" 27 " февраля 2024 г.