

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 года

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 40 "Антошка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	47641315
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

Форма 0503737 с. 1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		37969672.30	37969672.30	-	-	-	37969672.30	-
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	37969672.30	37969672.30	-	-	-	37969672.30	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	38197103.39	36275361.55	-	1188682.98	-	37464044.53	733058.86
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	24'777'763.58	23'546'455.32	-	1'188'682.98	-	24735138.30	42625.28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7'432'054.66	7'432'054.66	-	-	-	7432054.66	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3'209'853.76	2'846'359.59	-	-	-	2846359.59	363494.17
Закупка энергетических ресурсов		247	2'777'330.44	2'450'391.03	-	-	-	2450391.03	326939.41
Уплата иных платежей		853	100.95	100.95	-	-	-	100.95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-227431.09	1694310.75	-	-1188682.98	-	505627.77	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		227431.09	-1694310.75	-	1188682.98	-	-505627.77	733058.86
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Изменение остатков средств	700	x	227431.09	-505627.77	-	-	-	-505627.77	733058.86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-37974595.71	-1198529.80	-1193606.39	-	-40366731.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37468967.94	1198529.80	1193606.39	-	39861104.13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-1188682.98	-	1188682.98	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4923.41	1198529.80	1193606.39	-	2397059.60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1193606.39	-1198529.80	-4923.41	-	-2397059.60	x

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 года

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 40"Антошка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная,годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	47641315
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Форма 0503737 с.1

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		123160.00	123160.00	-	-	-	123160.00	-
в том числе:									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	123160.00	123160.00	-	-	-	123160.00	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	761609.55	756432.50	-	-	-	756432.50	5177.05
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	756642.00	756432.50	-	-	-	756432.50	209.50
Уплата иных платежей		853	4967.55	-	-	-	-	-	4967.55
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-638449.55	-633272.50	-	-	-	-633272.50	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		638449.55	633272.50	-	-	-	633272.50	5177.05
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-4967.55	-	-	-	-4967.55	4967.55
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4967.55	-	-	-	-4967.55	4967.55
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Изменение остатков средств	700	x	638449.55	638240.05	-	-	-	638240.05	209.50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-130000.00	-	-	-	-130000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	768240.05	-	-	-	768240.05	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	4967.55	-	-	-	4967.55
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

Соколова Жанна
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(подпись)

Е.Н. Черникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

А.А. Ластова

700-802

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ю.В. Бавтрикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 года

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 40"Антошка"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная,годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	47641315
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Форма 0503737 с.1

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13098134.66	5928891.55	-	-	-	5928891.55	7169243.11
в том числе:									
Доходы от операционной аренды		121	1'577.48	2'431.86	-	-	-	2431.86	-854.38
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	13'126'047.00	5'956'919.07	-	-	-	5956919.07	7169127.93
Доходы по условным арендным платежам		135	340.00	525.62	-	-	-	525.62	-185.62
Иные доходы		189	-29'829.82	-30'985.00	-	-	-	-30985.00	1155.18

2. Расходы бюджета

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	13340945.65	6060669.27	-	-	-	6060669.27	7280276.38
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	13340543.15	6060606.77	-	-	-	6060606.77	7279936.38
Закупка энергетических ресурсов		247	340.00	-	-	-	-	-	340.00
Уплата иных платежей		853	62.50	62.50	-	-	-	62.50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-242810.99	-131777.72	-	-	-	-131777.72	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		242810.99	131777.72	-	-	-	131777.72	111033.27
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Изменение остатков средств	700	х	242810.99	131777.72	-	-	-	131777.72	111033.27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5964857.51	-	-	-	-5964857.51	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6096635.23	-	-	-	6096635.23	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

Соколова Жанна
Анатольевна

Руководитель финансово-
экономической службы

Е.Н.Черникова

Главный бухгалтер

О.И.Горелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель

А.А. Ластова

700-802

Руководитель(уполномоченное лицо)

Ю.В.Бавтрикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г. _____

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2025 года

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 40"Антошка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,осуществляющего

Бюджет городских округов

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503721

47641315

6729013873

907

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.090+стр.100+стр.110)	010	100	123'160.00	39'883'292.95	6'551'352.50	46'557'805.45
Доходы от собственности	030	120	-	-	2'502.92	2'502.92
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	2'502.92	2'502.92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37'969'672.30	6'537'091.68	44'506'763.98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	37'969'672.30	6'536'589.12	44'506'261.42
Доходы по условным арендным платежам	042	135	-	-	502.56	502.56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	123'160.00	-	-	123'160.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	123'160.00	-	-	123'160.00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1'913'620.65	46'831.60	1'960'452.25
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	-	1'913'620.65	46'831.60	1'960'452.25
Прочие доходы	100	180	-	-	-35'073.70	-35'073.70
в том числе:						

Иные доходы	101	189	-	-	-35'073.70	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	566'331.60	41'793'000.85	6'232'540.14	48'591'872.59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35'997'012.36	-	35'997'012.36
в том числе:						
Зарботная плата	161	211	-	27'656'365.71	-	27'656'365.71
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	8'340'646.65	-	8'340'646.65
Оплата работ, услуг	170	220	181'483.50	4'149'291.29	473'883.91	4'804'658.70
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	32'570.91	1'110.41	33'681.32
Коммунальные услуги	172	223	-	3'077'656.55	-	3'077'656.55
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	181'483.50	178'134.87	49'584.00	409'202.37
Прочие работы, услуги	174	226	-	860'928.96	423'189.50	1'284'118.46
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	87'620.98	-	87'620.98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	87'620.98	-	87'620.98
Расходы по операциям с активами	250	270	384'848.10	1'558'975.27	5'758'593.73	7'702'417.10
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	407'479.16	32'200.00	439'679.16
Расходование материальных запасов	252	272	384'848.10	1'151'496.11	5'726'393.73	7'262'737.94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	100.95	62.50	163.45
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	292	-	-	62.50	62.50

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	293	-	100.95	-	100.95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-443'171.60	-1'909'707.90	301'934.36	-2'050'945.14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-443'171.60	-1'909'707.90	318'812.36	-2'034'067.14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	16'878.00	16'878.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.395+стр.400)	310		-159'999.10	-1'852'822.55	-48'587.07	-2'061'408.72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5'205.10	30'320.00	35'525.10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350'100.00	359'280.00	62'520.00	771'900.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	350'100.00	354'074.80	32'200.00	736'374.90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1'777'810.80	-	-1'777'810.80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	1'777'810.80	-	1'777'810.80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-159'999.10	-26'812.59	-78'907.07	-265'718.76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	224'849.00	1'124'683.52	5'647'486.66	6'997'019.18
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1'021'813.52	5'619'500.36	6'641'313.88
Увеличение стоимости строительных материалов		344	224'849.00	865.50	-	225'714.50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	102'004.50	27'986.30	129'990.80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	384'848.10	1'151'496.11	5'726'393.73	7'262'737.94
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	1'021'813.52	5'633'113.59	6'654'927.11
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	381'998.10	-	-	381'998.10
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1'325.35	68'763.78	70'089.13
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	2'850.00	128'357.24	24'516.36	155'723.60
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом	372	45x	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45'205'257.60	6'323'874.14	51'529'131.74
уменьшение затрат	392	x	-	45'205'257.60	6'323'874.14	51'529'131.74
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-53'404.26	-	-53'404.26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-283'172.50	-56'885.35	350'521.43	10'463.58
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		953'196.95	19'641'860.22	494'463.64	21'089'520.81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-638'240.05	505'627.77	-132'086.01	-264'698.29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	130'000.00	39'168'202.10	6'365'533.99	45'663'736.09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	768'240.05	38'662'574.33	6'497'620.00	45'928'434.38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1'591'437.00	19'136'232.45	626'549.65	21'354'219.10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1'721'437.00	54'628'975.96	6'544'575.56	62'894'988.52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	130'000.00	35'492'743.51	5'918'025.91	41'540'769.42
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1'236'369.45	19'698'745.57	143'942.21	21'079'057.23

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-355'067.55	336'769.83	143'942.21	125'644.49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	767'621.50	48'419'652.61	6'800'543.75	55'987'817.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1'122'689.05	48'082'882.78	6'656'601.54	55'862'173.37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1'591'437.00	15'444'801.00	-	17'036'238.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3'917'174.74	-	3'917'174.74

Руководитель *



(подпись)

Соколова Жанна
Анатовна

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И.Горелова

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

А.А. Ласова

(подпись)

(расшифровка подписи)

700-802

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Ю.В.Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" " г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 40"Антошка"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация города Смоленска

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя

полномочия учредителя

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
47641315	по ОКПО
6729013873	ИНН
66701000	по ОКТМО
	по ОКПО
907	Глава по БК
6729013873	ИНН
672901001	КПП
383	По ОКЕИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	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	-	20'739'572.25	226'181.28	20'965'753.53	-	19'716'559.88	115'752.80	19'832'312.68
Уменьшение стоимости основных средств <*>,всего<*>	020	-	20'547'568.01	226'181.28	20'773'749.29	-	19'519'350.54	85'432.80	19'604'783.34
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	20'547'568.01	226'181.28	20'773'749.29	-	19'519'350.54	85'432.80	19'604'783.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	192'004.24	-	192'004.24	-	197'209.34	30'320.00	227'529.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения 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	-	12'617'744.62	-	12'617'744.62	-	10'839'933.82	-	10'839'933.82
Материальные запасы (010500000),всего	080	331'323.10	1'158'777.36	488'281.65	1'978'382.11	171'324.00	1'131'964.77	409'374.58	1'712'663.35
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:									
в необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	53'404.26	-	53'404.26	-	-	-	-
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	331'323.10	14'021'930.48	488'281.65	14'841'535.23	171'324.00	12'169'107.93	439'694.58	12'780'126.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	638'449.55	227'431.09	657'249.15	1'523'129.79	209.50	733'058.86	525'163.14	1'258'431.50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	638'449.55	227'431.09	657'249.15	1'523'129.79	209.50	733'058.86	525'163.14	1'258'431.50
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	130'000.00	112'249'660.00	185'150.00	112'564'810.00	1'721'437.00	127'694'461.00	251'164.22	129'667'062.22
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	0.90	265.64	9'447.00	9'713.54	4'968.45	265.64	9'447.00	14'681.09
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	768'450.45	112'477'356.73	851'846.15	114'097'653.33	1'726'614.95	128'427'785.50	785'774.36	130'940'174.81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1'099'773.55	126'499'287.21	1'340'127.80	128'939'188.56	1'897'938.95	140'596'693.43	1'225'468.94	143'720'301.32

П А С С И В	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	-11'189.00	339'003.74	266'910.19	594'724.93	-	314'218.93	386'147.69	700'366.62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	23'542.64	23'542.64	-	265.64	48'555.64	48'821.28
Иные расчеты, всего	430	-	-	414'438.16	414'438.16	-	-	414'129.87	414'129.87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	414'438.16	414'438.16	-	-	414'129.87	414'129.87
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	-	-	513'726.89	513'726.89	-	-	23.06	23.06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28'549'132.23	78'838.40	28'627'970.63	-	24'857'700.78	32'006.80	24'889'707.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130'000.00	112'249'660.00	-	112'379'660.00	1'721'437.00	127'694'461.00	-	129'415'898.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	170'379.12	-	170'379.12	-	4'087'553.86	-	4'087'553.86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	118'811.00	141'308'175.09	1'297'456.28	142'724'442.37	1'721'437.00	156'954'200.21	880'863.06	159'556'500.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	980'962.55	-14'808'887.88	42'671.52	-13'785'253.81	176'501.95	-16'357'306.78	344'605.88	-15'836'198.95
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	1'099'773.55	126'499'287.21	1'340'127.80	128'939'188.56	1'897'938.95	140'596'893.43	1'225'468.94	143'720'301.32

<*> 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	Экспериментальные 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 применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	123'160.00	39'168'202.10	6'329'568.03	45'620'930.13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	123'160.00	37'969'672.30	5'928'891.55	44'021'723.85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1'198'529.80	400'676.48	1'599'206.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	761'400.05	38'662'574.33	6'461'654.04	45'885'628.42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4'967.55	-	-	4'967.55
	расходы	182	-	-	-	-	756'432.50	37'464'044.53	6'060'669.27	44'281'146.30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1'198'529.80	400'984.77	1'599'514.57

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		<Ошибка>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 511 425,88	151 664,49	1 663 090,37	-	2 885 214,33	324 612,97	3 209 827,30
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	-	4 206,25	-	4 206,25	-	4 206,25	-	4 206,25
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)

Ж.А. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(подпись)

А.А. Ластова

(расшифровка подписи)

700-802

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

2025

г.