

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБДОУ Ирпинский Детский сад общеразвивающего вида № 9

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	Дата	по ОКБЗД	по ОКТО	ИНН	по ОКТМО	по ОКТО	ИНН	Г/наша по БК	по ОКЕН
0503/30	01.01.2025	85 11	54489067	1809003751	94518000		1809006079		363

	Код строки	Детальность с целевыми средствами всего	На начало года						Деятельность по государственному бюджету			Деятельность по целевым средствам			На конец отчетного периода		
			остаток на начало года	исправление	всего	остаток на начало года	испра вление	принosiщая доход, всего	остаток на начало года	исправле ние	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госудaрствен- ному заданию	принosiщая доход, деятельность	итого		
																3а	3б
А К Т И В	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	-	-	-	-	5 427 341,67	5 427 341,67	-	82 299,11	82 299,11	-	5 509 640,78	-	5 492 481,67	82 299,11	5 574 790,78	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	-	3 304 394,31	3 304 394,31	-	82 299,11	82 299,11	-	3 386 693,42	-	3 415 779,11	82 299,11	3 498 078,22	
из них:																	
амортизация основных средств *	021	-	-	-	-	3 304 394,31	3 304 394,31	-	82 299,11	82 299,11	-	3 386 693,42	-	3 415 779,11	82 299,11	3 498 078,22	
Основные средства (оценочная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	2 122 947,36	2 122 947,36	-	2 122 947,36	2 122 947,36	-	2 076 712,56	-	2 076 712,56	-	2 076 712,56	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы **, (оценочная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприоразделенные активы (010300000) ** (оценочная стоимость)	070	-	-	-	-	5 955 596,43	5 955 596,43	-	-	-	-	5 955 596,43	-	5 955 596,43	-	5 955 596,43	
Материальные запасы (010500000) ** (оценочная стоимость), всего	080	-	-	-	-	173 332,04	173 332,04	-	178 025,38	178 025,38	-	351 357,42	-	122 189,41	183 725,68	305 915,09	
из них:																	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000) ** (оценочная стоимость), из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
допозрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000) ** (оценочная стоимость)	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	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	-	8 251 865,83	8 251 865,83	-	178 025,38	178 025,38	-	8 429 891,21	-	8 154 488,40	183 725,68	8 338 214,08	
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	307 735,75	307 735,75	-	181 803,19	181 803,19	-	226 243,61	226 243,61	-	715 782,55	138 450,00	315 482,69	308 593,55	762 526,24		
в том числе:																	
на лицевых счетах, удерживания в органы казначейства (020110000)	201	307 735,75	307 735,75	-	181 803,19	181 803,19	-	226 243,61	226 243,61	-	715 782,55	138 450,00	315 482,69	308 593,55	762 526,24		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
допозрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
допозрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депиорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	81 185,47	81 185,47	-	81 185,47	16 670,19	60 557,14	77 227,33		
из них:																	
допозрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

П А С И В		Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному		Детальность по государственному		Детальность по государственному		Детальность по государственному					
1		2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	84 507,87	84 507,87	-	106 849,65	106 849,65	-	147 742,24	147 742,24	-	339 089,76	5 794,28	193 716,50	162 332,73	361 843,51
из них:																
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	33 945,00	33 945,00	-	480 889,00	480 889,00	-	-	-	-	514 834,00	36 346,72	702,06	-	37 048,78
иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение		431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарцам по договору простого товарищества		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	46 918,33	46 918,33	-	46 918,33	16 670,19	-	41 360,97	58 031,16
из них:																
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	-	-	10 582 675,16	10 582 675,16	-	-	-	-	10 582 675,16	-	10 359 611,90	-	10 359 611,90
Доходы будущих периодов (040140000)		510	307 735,75	307 735,75	-	180 939,35	180 939,35	-	-	-	-	488 675,10	135 794,28	314 780,63	-	450 574,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	1 057 854,70	1 057 854,70	-	-	-	-	1 057 854,70	-	1 238 038,73	-	1 238 038,73
Итого по разделу III		550	426 188,62	426 188,62	-	12 409 207,86	12 409 207,86	-	194 660,57	194 660,57	-	13 030 057,05	194 605,47	12 106 850,82	203 693,70	12 505 149 999
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта		570	-118 452,87	-118 452,87	-	-3 970 544,22	-3 970 544,22	-	230 793,89	230 793,89	-	-3 798 203,20	-39 485,28	-3 636 878,73	398 770,97	-3 277 594,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	307 735,75	307 735,75	-	8 438 663,64	8 438 663,64	-	485 454,46	485 454,46	-	9 231 853,85	155 120,19	8 469 871,09	602 484,67	9 227 555,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	43,00	-	43,00	-	46,00	-	46,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	171	-	-	-	-	3 034 746,20	30 745 587,61	1 758 593,50	35 538 927,31
		172	-	-	-	-	3 034 746,20	30 745 587,61	1 758 593,50	35 538 927,31
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	3 204 031,95	30 611 908,11	1 676 243,56	35 492 183,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	863,84	-	863,84
		182	-	-	-	-	3 204 031,95	30 611 044,27	1 676 243,56	35 491 319,79
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
		184	-	-	-	-	-	-	-	-
		185	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	541 322,52	87 561,94	628 884,46	-	587 506,43	103 029,94	690 536,37

