

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МБДОУ "Детский сад № 95"

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ	0503730
01.01.2025	85 11
43609680	3702234260
ИНН	24701000
по ОКТМО	3728028617
по ОКПО	074
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

управление образования Администрации города Иванова

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 329 510,57	273 583,03	8 603 093,60	-	10 135 993,74	268 913,03
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	6 416 046,67	273 583,03	6 689 629,70	-	6 376 148,46	268 913,03
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	6 416 046,67	273 583,03	6 689 629,70	-	6 376 148,46	268 913,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 913 463,90	-	1 913 463,90	-	3 759 845,28	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости 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	-	32 727 444,27	-	32 727 444,27	-	32 727 444,27	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	440,00	228 103,96	700 539,61	929 083,57	440,00	257 985,45	611 310,79
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
оборотные								
Итого	10							

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	131 537,07	263 124,11	394 661,18	-	120 100,11	403 602,44	523 702,55
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	440,00	35 024 226,93	963 663,72	35 988 330,65	440,00	36 865 375,11	1 014 913,23	37 880 728,34

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
2	1									10
	III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	80 675,55	257 986,58	338 662,13	-	77 158,51	228 231,96	-	305 390,47
	из них:									
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	129 638,00	0,26	129 638,26	-	129 364,00	0,26	-	129 364,26
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	-	X	-	-	-
432	внутриобстоятельные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего	-	-	302 608,70	302 608,70	-	-	280 103,73	-	280 103,73
	из них:									
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с кредитором (0210060000)	-	39 791 510,07	-	39 791 510,07	-	41 661 137,83	-	-	41 661 137,83
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	724 233,65	65 544,33	789 777,98	-	910 862,62	87 843,12	-	988 705,74
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	40 726 057,27	626 139,87	41 352 197,14	-	42 778 522,96	596 179,07	-	43 374 702,03
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	440,00	-5 701 830,34	337 523,85	-5 363 866,49	440,00	-5 913 147,85	418 734,16	-	-5 493 973,69
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	440,00	35 024 226,93	963 663,72	35 988 330,65	440,00	36 865 375,11	1 014 913,23	-	37 880 728,34

* 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**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода			11 Итого
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27 500,00	-	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
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:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Я.В. Фрыкина (подпись) Е.А. Мочалова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Е.А. Мочалова (подпись)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБ №6", ОГРН 1063702125948, ИНН 3729010027, КПП 370201001, 153002, Ивановская обл. Иваново г. Громобоя ул. дом № 15
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Я.В. Фрыкина (подпись) Мочалова Е.А. (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Мочалова Е.А. (расшифровка подписи)
 (должность) 59-44-12 (телефон, e-mail)

