

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБДОУ детский сад №5

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	26732404
ИНН	6727005228
по ОКМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	10 986 394,47	185 296,20	11 171 690,67	-	11 038 291,47	185 296,20	11 223 587,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7 266 644,71	185 296,20	7 451 940,91	-	7 480 104,79	185 296,20	7 665 400,99
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	7 266 644,71	185 296,20	7 451 940,91	-	7 480 104,79	185 296,20	7 665 400,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 719 749,76	-	3 719 749,76	-	3 558 186,68	-	3 558 186,68
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	-	4 094 408,41	-	4 094 408,41	-	4 094 408,41	-	4 094 408,41
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	34 570,20	52 593,82	209 212,04	296 376,06	50 156,72	50 917,27	196 248,31	297 322,30
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования (011100000)* (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	110	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования (011300000)* (остаточная стоимость)	120	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
из них:	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	84 570,20	7 866 751,99	209 212,04	8 160 534,23	100 156,72	7 703 512,36	196 248,31	7 999 917,39
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	86 784,57	57 139,90	143 924,47	-	349 685,52	84 781,24	434 466,76
на лицевых счетах, учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	86 784,57	57 139,90	143 924,47	-	349 685,52	84 781,24	434 466,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 945,66	33 786,00	48 731,66	-	38 578,79	39 956,00	78 534,79
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догосударственные		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			-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	101 730,23	90 925,90	192 656,13	-	388 264,31	124 737,24	513 001,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	84 570,20	7 968 482,22	300 137,94	8 353 190,36	100 156,72	8 091 776,67	320 985,55	8 512 918,94

П А С С И В

П А С С И В										
		1	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	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	-	15 553,59	90 396,26	105 949,85	-	19 457,16	117 491,16	136 948,32
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	19 804,00	-	-	-	19 261,00	-	-	19 261,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные 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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	6 665,40	6 665,40	-	-	3 677,40	3 677,40
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	14 588 571,44	-	14 588 571,44	-	14 588 571,44	-	14 588 571,44
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	535 431,53	-	535 431,53	-	479 324,90	-	479 324,90
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	19 804,00	15 139 556,56	97 061,66	15 256 422,22	19 261,00	15 087 353,50	121 168,56	15 227 783,06
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	64 766,20	-7 171 074,34	203 076,28	-6 903 231,86	80 895,72	-6 995 576,83	199 816,99	-6 714 864,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	84 570,20	7 968 482,22	300 137,94	8 353 190,36	100 156,72	8 091 776,67	320 985,55	8 512 918,94

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503/30, с. 4

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	11 379,44	11 379,44	-	-	6 745,91	6 745,91
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	11 379,44	11 379,44	-	-	6 745,91	6 745,91
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Утевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяя доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяя доход Детальность	итого
		4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	171	-	-	-	-	509 495,94	13 210 324,81	1 088 615,00	14 808 435,75
17	172	-	-	-	-	509 495,94	13 195 379,15	1 088 615,00	14 793 490,09
17	173	-	-	-	-	-	14 945,66	-	14 945,66
18	180	-	-	-	-	509 495,94	12 947 423,86	1 060 973,66	14 517 893,46
18	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	182	-	-	-	-	509 495,94	12 947 423,86	1 060 973,66	14 517 893,46
18	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200	-	-	27 364,59	27 364,59	-	-	4 770,19	4 770,19
20	201	-	-	27 364,59	27 364,59	-	-	4 770,19	4 770,19
21	210	-	537 574,18	117 624,74	655 198,92	-	537 574,18	110 203,42	647 777,60
22	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1028 (continued)

(расшифровка подписи)

(no/rimco)

(расшифровка подписи)

(Signature)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Л.М. Гайлит

(расшифровка подписи)

МКУ «ИДБ» 1066727000139; 6727018749; 672701001 г.Ярчево ул.Советская д.27
(наименование, ОГРН, ИНН)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение,

(телефон, e-mail)