

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ "Детский сад № 95"

Муниципальное образование "Город Саратов"

администрация Ленинского района муниципального образования "Город
Саратов"

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	43719339
	6453042560
по ОКТМО	63401376000
по ОКПО	04040924
ИНН	6453015253
Глава по БК	250
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	33 371 639,98	-	33 371 639,98	-	33 393 639,98	-	33 393 639,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 736 032,18	-	11 736 032,18	-	12 055 602,90	-	12 055 602,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 736 032,18	-	11 736 032,18	-	12 055 602,90	-	12 055 602,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 635 607,80	-	21 635 607,80	-	21 338 037,08	-	21 338 037,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 283 615,29	-	4 283 615,29	-	4 283 615,29	-	4 283 615,29
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	435 827,85	319 532,85	755 360,70	-	470 316,51	298 985,37	769 301,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итога
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная 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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	592,74	-	592,74	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	26 355 643,68	319 532,85	26 675 176,53	-	26 051 968,88	298 985,37	26 390 954,25
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	184 253,73	28 305,69	212 559,42	-	173 328,96	213 722,90	387 051,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	184 253,73	28 305,69	212 559,42	-	173 328,96	213 722,90	387 051,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 000,00	33 461 201,02	348 803,75	33 825 004,77	-	19 902 534,00	439 685,25	20 342 219,25
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	295 383,23	-	295 383,23	-	331,14	-	331,14
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
	2										10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		15 000,00	15 000,00	33 940 837,98	377 109,44	34 332 947,42	-	20 076 194,10	653 408,15	20 729 602,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		15 000,00	15 000,00	60 296 481,66	696 642,29	61 008 123,95	-	46 168 162,98	952 393,52	47 120 556,50

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	572 109,58	572 109,58	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	295 383,23	-	295 383,23	-	331,14	-	331,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,01	0,01	X	X	0,01	0,01
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	81 963,99	81 963,99	-	-	29 125,34	29 125,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	37 649 551,07	-	37 649 551,07	-	37 671 551,07	-	37 671 551,07
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	15 000,00	33 445 747,00	-	33 460 747,00	-	19 902 534,00	-	19 902 534,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 164 366,79	-	2 164 366,79	-	2 129 882,98	-	2 129 882,98
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 000,00	73 555 048,09	654 073,58	74 224 121,67	-	59 704 299,19	29 125,35	59 733 424,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 258 566,43	42 568,71	-13 215 997,72	-	-13 536 136,21	923 268,17	-12 612 868,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 000,00	60 296 481,66	696 642,29	61 008 123,95	-	46 168 162,98	952 393,52	47 120 556,50

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	30 334,18	30 334,18	-	-	27 574,42	27 574,42
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	90 661,39	90 661,39	90 661,39	-	-	90 661,39
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	90 661,39	90 661,39	90 661,39	-	-	90 661,39
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 И.В. Мордовина (подпись) Н.В. Мордовина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Е.С. Мирошникова (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "ЦЕ УО Ленинского района г. Саратова", ОГРН 1056405317737, ИНН 6453081915, КПП 645301001, 410052, Саратовская область, город
Саратов, пл им Ленина В.И., зд. 3

(каменное здание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор Е.С. Мирошникова (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) И.Г. Давыдова (расшифровка подписи) 41-13-84, mcbk@bk.ru (телефон, e-mail)