

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	190 098 225,40	190 098 225,40	-	754 847,30	754 847,30	-	190 853 072,70	-	206 436 488,76	434 240,79	206 870 729,55
ПАССИВ	700	-	-	-	190 098 225,40	190 098 225,40	-	754 847,30	754 847,30	-	190 853 072,70	-	206 436 488,76	434 240,79	206 870 729,55
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МЕДОУ г. Иркутска детский сад № 100 Берегиня

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	46706107
по ОКТМО	3809023504
по ОКПО	25701000
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	18 963 670,33	18 963 670,33	-	-	-	-	18 963 670,33	-	19 452 279,33	-	19 452 279,33
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	15 199 725,19	15 199 725,19	-	-	-	-	15 199 725,19	-	15 791 738,22	-	15 791 738,22
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 199 725,19	15 199 725,19	-	-	-	-	15 199 725,19	-	15 791 738,22	-	15 791 738,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 763 945,14	3 763 945,14	-	-	-	-	3 763 945,14	-	3 660 541,11	-	3 660 541,11
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	-	-	-	19 018 925,10	19 018 925,10	-	-	-	-	19 018 925,10	-	19 018 925,10	-	19 018 925,10
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 555 663,88	3 555 663,88	-	-	-	-	3 555 663,88	-	3 789 201,02	-	3 789 201,02
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	9 891,28	9 891,28	-	-	-	-	9 891,28	-	11 421,53	-	11 421,53
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	-	-	26 348 425,40	26 348 425,40	-	-	-	-	26 348 425,40	-	26 480 088,76	-	26 480 088,76
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	671 612,21	671 612,21	-	671 612,21	-	-	170 790,00	170 790,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	671 612,21	671 612,21	-	671 612,21	-	-	170 790,00	170 790,00
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	163 749 800,00	163 749 800,00	-	83 235,09	83 235,09	-	163 833 035,09	-	179 956 400,00	263 450,79	180 219 850,79
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	163 749 800,00	163 749 800,00	-	754 847,30	754 847,30	-	164 504 647,30	-	179 956 400,00	434 240,79	180 390 640,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	190 098 225,40	190 098 225,40	-	754 847,30	754 847,30	-	190 853 072,70	-	206 436 488,76	434 240,79	206 870 729,55

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	334 632,21	334 632,21	-	457 169,01	457 169,01	-	791 801,22	-	788 887,12	-	788 887,12
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	71 321,00	71 321,00	-	-	-	-	71 321,00	-	71 321,00	-	71 321,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	33 472,75	33 472,75	-	33 472,75	-	-	53 976,87	53 976,87
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	27 565 620,14	27 565 620,14	-	-	-	-	27 565 620,14	-	27 805 620,14	-	27 805 620,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	163 749 800,00	163 749 800,00	-	-	-	-	163 749 800,00	-	179 956 400,00	25 400,00	179 981 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 495 298,82	2 495 298,82	-	-	-	-	2 495 298,82	-	1 859 192,09	-	1 859 192,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	194 216 672,17	194 216 672,17	-	490 641,76	490 641,76	-	194 707 313,93	-	210 481 420,35	79 376,87	210 560 797,22
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 118 446,77	-4 118 446,77	-	264 205,54	264 205,54	-	-3 854 241,23	-	-4 044 931,59	354 863,92	-3 690 067,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	190 098 225,40	190 098 225,40	-	754 847,30	754 847,30	-	190 853 072,70	-	206 436 488,76	434 240,79	206 870 729,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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