

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 "Солнышко"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	51329078
ИНН	1001034974
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 849 389,94	1 244 930,50	6 094 320,44	-	4 921 139,94	1 244 930,50	6 166 070,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 081 567,77	1 243 787,76	5 325 355,53	-	4 422 517,01	1 244 930,50	5 667 447,51
амортизация основных средств*	021	-	4 081 567,77	1 243 787,76	5 325 355,53	-	4 422 517,01	1 244 930,50	5 667 447,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	767 822,17	1 142,74	768 964,91	-	498 622,93	-	498 622,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 106 094,07	-	2 106 094,07	-	2 106 094,07	-	2 106 094,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	698 083,35	720 784,74	1 418 868,09	-	795 038,05	682 157,64	1 477 195,69

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 900,00	-	7 900,00	-	7 900,00	-	7 900,00
из них									
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	-	3 579 899,59	721 927,48	4 301 827,07	-	3 407 655,05	682 157,64	4 089 812,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 586 726,87	-	1 586 726,87	-	734 896,03	55 386,65	790 282,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 586 726,87	-	1 586 726,87	-	734 896,03	55 386,65	790 282,68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 414 231,30	78 857,66	16 493 088,96	-	33 020 526,99	77 539,13	33 098 066,12
из них:									
долгосрочная	251	-	9 789 200,00	-	9 789 200,00	-	22 979 900,00	-	22 979 900,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	18 000 958,17	78 857,66	18 079 815,83	-	33 755 423,02	132 925,78	33 888 348,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	21 580 857,76	800 785,14	22 381 642,90	-	37 163 078,07	815 083,42	37 978 161,49

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	225 417,69	-	225 417,69	-	309 548,08	-	309 548,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	45 526,41	62 146,79	107 673,20	-	7 897,00	-	7 897,00
Иные расчеты, всего	430	-	-86 372,06	86 372,06	-	-	-	7 117,00	7 117,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	7 117,00	7 117,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-86 372,06	86 372,06	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	538 883,19	538 883,19	-	-	512 504,28	512 504,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 047 773,47	-	5 047 773,47	-	5 047 773,47	-	5 047 773,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 392 000,00	-	16 392 000,00	-	32 986 470,00	2 143,99	32 988 613,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 525 904,56	399 928,90	4 925 833,46	-	5 322 646,86	482 447,49	5 805 094,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	26 150 250,07	1 087 330,94	27 237 581,01	-	43 674 335,41	1 004 212,76	44 678 548,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 569 392,31	-286 545,80	-4 855 938,11	-	-6 511 257,34	-189 129,34	-6 700 386,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	21 580 857,76	800 785,14	22 381 642,90	-	37 163 078,07	815 083,42	37 978 161,49

* 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17 201,00	17 201,00	-	-	17 201,00	17 201,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	74 637,33	10 396,40	85 033,73	-	20 998,43	35 488,75	56 487,18
	банковская гарантия	103	-	74 637,33	10 396,40	85 033,73	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	20 998,43	35 488,75	56 487,18

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	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	71 712,00	51 660 120,10	18 306 522,02	70 038 354,12
	доходы	171	-	-	-	-	71 712,00	39 406 962,05	6 152 002,52	45 630 676,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	22 231,30	-	22 231,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	12 230 926,75	12 154 519,50	24 385 446,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	71 712,00	52 511 950,94	18 251 135,37	70 834 798,31
	расходы	182	-	-	-	-	71 712,00	40 367 396,25	6 017 360,81	46 456 469,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	12 144 554,69	12 233 774,56	24 378 329,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 000 214,73	836 340,33	1 836 555,06	-	1 117 081,03	825 239,91	1 942 320,94
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	1 398 775,40	1 398 775,40

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CA424C4B4E22763323B4DCSSCC0B9V50D
Владелец: **Торопова Людмила Владимировна**
Действителен: с 06.05.2024 по 30.07.2025
Дата подписи: 11.03.2025 09:21:53

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3
 Владелец: **Ауфринена Ирина Алексеевна**
 Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025
 Дата подписи: 10.03.2025 12:07:50

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F
Владелец: Белощеева Екатерина Вячеславовна
Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025
Дата подписи: 10.03.2025 13:00:37

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

77AD225FC05AADC7631FDB86CD7440F. Действительность: с 18.09.2024 по 12.12.2025). Рукводителей (Торпорова Людмила Владимировна, Сертификат: 00.A424C4B4E22763323B4DCCSC0BBV950D. Действительность: с 06.05.2024 по 30.07.2025)