

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 № 64 "Мармеландия""

Комитет социального развития

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | 92958142   |
| ИНН           | 1001251930 |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | -                                  | 17 531 589,97                            | 908 169,90                    | 18 439 759,87 | -                                  | 17 788 734,97                            | 908 169,90                    | 18 696 904,87 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -                                  | 17 531 589,97                            | 908 169,90                    | 18 439 759,87 | -                                  | 17 641 101,61                            | 908 169,90                    | 18 549 271,51 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -                                  | 17 531 589,97                            | 908 169,90                    | 18 439 759,87 | -                                  | 17 641 101,61                            | 908 169,90                    | 18 549 271,51 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 147 633,36                               | -                             | 147 633,36    |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | -                                  | 2 134 125,27                             | -                             | 2 134 125,27  | -                                  | 2 134 125,27                             | -                             | 2 134 125,27  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                  | 1 807 125,69                             | 510 376,45                    | 2 317 502,14  | -                                  | 1 754 896,43                             | 522 821,72                    | 2 277 718,15  |

| 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)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                    | 100        | -                                  | 7 900,00                                 | -                             | 7 900,00      | -                                  | 7 900,00                                 | -                             | 7 900,00      |
| из них                                                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | -                                  | 3 949 150,96                             | 510 376,45                    | 4 459 527,41  | -                                  | 4 044 555,06                             | 522 821,72                    | 4 567 376,78  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                              | 200        | -                                  | 1 916 825,82                             | 91 561,45                     | 2 008 387,27  | -                                  | 430 011,88                               | 260 219,05                    | 690 230,93    |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                               | 201        | -                                  | 1 916 825,82                             | 91 561,45                     | 2 008 387,27  | -                                  | 430 011,88                               | 260 219,05                    | 690 230,93    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                           | 250        | -                                  | 19 136 400,00                            | 176 179,64                    | 19 312 579,64 | -                                  | 32 940 710,00                            | 171 819,82                    | 33 112 529,82 |
| из них:                                                                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                                 | 251        | -                                  | 10 864 900,00                            | -                             | 10 864 900,00 | -                                  | 23 039 400,00                            | -                             | 23 039 400,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                               | 260        | -                                  | -                                        | 994,02                        | 994,02        | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| 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<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340        | -                                  | 21 053 225,82                            | 268 735,11                    | 21 321 960,93 | -                                  | 33 370 721,88                            | 432 038,87                    | 33 802 760,75 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                       | 350        | -                                  | 25 002 376,78                            | 779 111,56                    | 25 781 488,34 | -                                  | 37 415 276,94                            | 954 860,59                    | 38 370 137,53 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                              | 410        | -                                  | 240 995,09                               | 6 750,00                      | 247 745,09     | -                                  | 167 446,73                               | 121 449,94                    | 288 896,67     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                               | 420        | -                                  | 50 428,48                                | 68 143,39                     | 118 571,87     | -                                  | 8 003,00                                 | -                             | 8 003,00       |
| Иные расчеты, всего                                                                                                     | 430        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | 6 849,50                      | 6 849,50       |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                  | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | 6 849,50                      | 6 849,50       |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 470        | -                                  | -                                        | 803 654,95                    | 803 654,95     | -                                  | -                                        | 1 143 996,72                  | 1 143 996,72   |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                       | 480        | -                                  | 13 518 021,53                            | -                             | 13 518 021,53  | -                                  | 13 746 121,53                            | -                             | 13 746 121,53  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 510        | -                                  | 19 136 400,00                            | 18 714,02                     | 19 155 114,02  | -                                  | 32 940 710,00                            | 22 484,03                     | 32 963 194,03  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 520        | -                                  | 5 512 183,10                             | 570 669,41                    | 6 082 852,51   | -                                  | 6 099 856,76                             | 673 147,07                    | 6 773 003,83   |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 38 458 028,20                            | 1 467 931,77                  | 39 925 959,97  | -                                  | 52 962 138,02                            | 1 967 927,26                  | 54 930 065,28  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                            | 570        | -                                  | -13 455 651,42                           | -688 820,21                   | -14 144 471,63 | -                                  | -15 546 861,08                           | -1 013 066,67                 | -16 559 927,75 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                     | 700        | -                                  | 25 002 376,78                            | 779 111,56                    | 25 781 488,34  | -                                  | 37 415 276,94                            | 954 860,59                    | 38 370 137,53  |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |               | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                | 010                | -                                        | 36 524 396,20                                  | -                                | 36 524 396,20 | -                                     | 36 524 396,20                                  | -                                | 36 524 396,20 |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                  | 040                | -                                        | -                                              | 62 121,14                        | 62 121,14     | -                                     | -                                              | 62 121,14                        | 62 121,14     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего         | 100                | -                                        | 29 413,56                                      | -                                | 29 413,56     | -                                     | 91 468,15                                      | -                                | 91 468,15     |
|                                      | банковская гарантия                                | 103                | -                                        | 29 413,56                                      | -                                | 29 413,56     | -                                     | 29 413,56                                      | -                                | 29 413,56     |
|                                      | иное обеспечение                                   | 105                | -                                        | -                                              | -                                | -             | -                                     | 62 054,59                                      | -                                | 62 054,59     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя         | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                            |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                        | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 79 592,00                             | 43 496 826,78                                  | 10 864 276,09                    | 54 440 694,87 |
|                                      | доходы                                                     | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 79 592,00                             | 41 872 253,53                                  | 9 230 230,44                     | 51 182 075,97 |
|                                      | источники финансирования дефицита                          | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | 1 624 573,25                                   | 1 634 045,65                     | 3 258 618,90  |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                            | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 79 592,00                             | 44 983 640,72                                  | 10 695 618,49                    | 55 758 851,21 |
|                                      | расходы                                                    | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 79 592,00                             | 43 359 067,47                                  | 9 068 422,34                     | 52 507 081,81 |
|                                      | источники финансирования дефицита                          | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | 1 624 573,25                                   | 1 627 196,15                     | 3 251 769,40  |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                           | 210                | -                                        | 2 985 819,57                                   | 332 745,90                       | 3 318 565,47 | -                                     | 3 009 698,57                                   | 332 745,90                       | 3 342 444,47  |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду) | 250                | -                                        | -                                              | 9 929 423,57                     | 9 929 423,57 | -                                     | -                                              | 3 348 490,21                     | 3 348 490,21  |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Сертификат:   | 6A62258D93173F848E7010613F01BABD  |
| Владелец:     | <b>Зинкова Светлана Сергеевна</b> |
| Действителен: | с 10.07.2024 по 03.10.2025        |
| Дата подписи: | 11.03.2025 14:09:13               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зинкова С. С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ануфриева И.А.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

11.03.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0CS2543E7B7A4A4F5E3  
 Владелец: **Ануфриева Ирина Алексеевна**  
 Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025  
 Дата подписи: 10.03.2025 12:07:50

**(ПОДПИСЬ)**

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белощеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77DAD25FC05AADD7631FDDB6CDE7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководители(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 6A62258D93173F848E7010613F01BABD, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025)