

**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  
комбинированного вида № 91 "Белочка"**

**Комитет социального развития**

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	53199823
ИНН	1001035625
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	-	19 770 846,46	2 957 767,35	22 728 613,81	-	20 067 397,46	2 957 767,35	23 025 164,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 126 749,40	2 630 399,22	20 757 148,62	-	19 438 690,02	2 740 189,29	22 178 879,31
амortизация основных средств*	021	-	18 126 749,40	2 630 399,22	20 757 148,62	-	19 438 690,02	2 740 189,29	22 178 879,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 644 097,06	327 368,13	1 971 465,19	-	628 707,44	217 578,06	846 285,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 541 600,96	-	3 541 600,96	-	3 541 600,96	-	3 541 600,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 052 893,69	586 222,69	1 639 116,38	-	931 811,65	497 426,76	1 429 238,41

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	
из них										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	499,59		-	499,59	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> <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		-	6 246 991,30	913 590,82	7 160 582,12		5 110 020,05	715 004,82	5 825 024,87
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	68 400,00	2 647 801,38	77 573,23	2 793 774,61	500 000,00	405 406,23	56 130,44	961 536,67	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	68 400,00	2 647 801,38	77 573,23	2 793 774,61	500 000,00	405 406,23	56 130,44	961 536,67	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 401 000,00	30 739 700,00	345 010,04	33 485 710,04		-	51 948 280,00	239 837,91	52 188 117,91
из них:										
долгосрочная	251		-	17 529 200,00		-	17 529 200,00		35 944 300,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	600 000,00		1 925,92		-	601 925,92		-	

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>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	3 069 400,00	33 389 427,30	422 583,27	36 881 410,57	500 000,00	52 353 686,23	295 968,35	53 149 654,58
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 069 400,00	39 636 418,60	1 336 174,09	44 041 992,69	500 000,00	57 463 706,28	1 010 973,17	58 974 679,45

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	-	203 069,99	-	203 069,99	-	346 209,04	60 339,41	406 548,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	68 400,00	122 240,95	92 713,67	283 354,62	500 000,00	13 281,00	-	513 281,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 080,50	9 080,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	9 080,50	9 080,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 049 247,86	1 049 247,86	-	-	1 166 630,65	1 166 630,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 856 786,55	-	17 856 786,55	-	17 962 786,55	-	17 962 786,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 401 000,00	30 739 700,00	13 158,14	33 153 858,14	-	51 948 280,00	25 513,58	51 973 793,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 906 596,76	614 713,07	6 521 309,83	-	6 936 383,11	799 562,75	7 735 945,86
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	2 469 400,00	54 828 394,25	1 769 832,74	59 067 626,99	500 000,00	77 206 939,70	2 061 126,89	79 768 066,59
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	600 000,00	-15 191 975,65	-433 658,65	-15 025 634,30	-	-19 743 233,42	-1 050 153,72	-20 793 387,14
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 069 400,00	39 636 418,60	1 336 174,09	44 041 992,69	500 000,00	57 463 706,28	1 010 973,17	58 974 679,45

\* 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, показателя	Код строчки	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	-	24 103 278,30	-	24 103 278,30	-	24 103 278,30	-	24 103 278,30
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	44 211,00	44 211,00	-	-	55 818,00	55 818,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	66 565,20	66 565,20	-	80 921,41	-	80 921,41
	банковская гарантия	103	-	-	66 565,20	66 565,20	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	80 921,41	-	80 921,41

Номер забалан- сowego 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	-	-	-	-	3 738 122,00	54 683 123,61	11 721 674,15	70 142 919,76
	доходы	171	-	-	-	-	3 738 122,00	51 543 634,24	8 568 894,28	63 850 650,52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 139 489,37	3 152 779,87	6 292 269,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 306 522,00	56 925 518,76	11 743 116,94	71 975 157,70
	расходы	182	-	-	-	-	3 306 522,00	53 786 029,39	8 599 417,57	65 691 968,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	3 139 489,37	3 143 699,37	6 283 188,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 590 619,20	662 543,35	2 253 162,55	-	1 680 814,13	666 542,35	2 347 356,48
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	830 285,32	830 285,32	-	-	6 560 672,40	6 560 672,40

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


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009473B3FA3ABA398CB50A8EA11E0D9415  
Владелец: Быкова Наталья Ивановна  
Действителен: с 16.05.2024 по 09.08.2025  
Дата подписи: 12.03.2025 09:45:44

Руководитель

(подпись)

Быкова Н. И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.  
(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 77DAD25FC0C5ADD7631FDB6CD7E440F  
Владелец: Белошесева Екатерина Вячеславовна  
Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025  
Дата подписи: 10.03.2025 13:06:37

Исполнитель \_\_\_\_\_  
12.03.2025  
(должность)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3  
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(Белошесева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77DAD25FC0C5ADD7631FDB6CD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководитель(Быкова Наталья Ивановна, Сертификат: 009473B3FA3ABA398CB50A8EA11E0D9415, Действителен: с 16.05.2024 по 09.08.2025)