

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 |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 |
| амортизация 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 | - | 7 900,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 499,59 | - | 499,59 | - | - | - | - |
| 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 | - | 6 246 991,30 | 913 590,82 | 7 160 582,12 | - | 5 110 020,05 | 715 004,82 | 5 825 024,87 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 | - | 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 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 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 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 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 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 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| 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 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 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 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 | - | 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- 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 | - | - | - | - | 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 |

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

12.03.2025

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Од документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белошеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77DAD25FC05AADC7631FDB6CDD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководители(Быкова Наталья Ивановна, Сертификат: 009473B3F3A3BA398CB50A8EA11E0D9415, Действителен: с 16.05.2024 по 09.08.2025)