

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 № 70
"Цветик-семицветик"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	51327671
ИНН	1001035495
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	-	3 490 553,81	874 560,56	4 365 114,37	-	3 516 083,81	847 694,56	4 363 778,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 486 254,81	874 560,56	4 360 815,37	-	3 516 083,81	847 694,56	4 363 778,37
амортизация основных средств*	021	-	3 486 254,81	874 560,56	4 360 815,37	-	3 516 083,81	847 694,56	4 363 778,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 299,00	-	4 299,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 979 515,42	-	1 979 515,42	-	1 979 515,42	-	1 979 515,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	690 772,33	286 524,84	977 297,17	-	736 610,61	213 574,63	950 185,24

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	-	3 494,20	-	3 494,20	-	-	-	-
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	-	2 685 980,95	286 524,84	2 972 505,79	-	2 724 026,03	213 574,63	2 937 600,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 685 059,37	941,52	1 686 000,89	3 600 000,00	526 401,47	68 403,89	4 194 805,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 685 059,37	941,52	1 686 000,89	3 600 000,00	526 401,47	68 403,89	4 194 805,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 400 000,00	28 184 800,00	14 094,14	30 598 894,14	-	42 891 230,00	2 831,20	42 894 061,20
из них:									
долгосрочная	251	-	16 689 700,00	-	16 689 700,00	-	29 725 600,00	-	29 725 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	600 000,00	1 200,79	-	601 200,79	-	-	-	-

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	3 000 000,00	29 871 060,16	15 035,66	32 886 095,82	3 600 000,00	43 417 631,47	71 235,09	47 088 866,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 000 000,00	32 557 041,11	301 560,50	35 858 601,61	3 600 000,00	46 141 657,50	284 809,72	50 026 467,22

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	-	184 384,16	7 920,00	192 304,16	-	332 092,09	-	332 092,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	78 336,04	69 845,92	148 181,96	3 600 000,00	7 424,00	-	3 607 424,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 498,00	4 498,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 498,00	4 498,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	742 205,69	742 205,69	-	-	491 855,23	491 855,23
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 783 686,17	-	2 783 686,17	-	2 783 686,17	-	2 783 686,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 400 000,00	28 184 800,00	-	30 584 800,00	-	42 891 230,00	-	42 891 230,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 243 517,14	435 474,63	4 678 991,77	-	4 468 552,50	494 290,25	4 962 842,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 400 000,00	35 474 723,51	1 255 446,24	39 130 169,75	3 600 000,00	50 482 984,76	990 643,48	55 073 628,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	600 000,00	-2 917 682,40	-953 885,74	-3 271 568,14	-	-4 341 327,26	-705 833,76	-5 047 161,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 000 000,00	32 557 041,11	301 560,50	35 858 601,61	3 600 000,00	46 141 657,50	284 809,72	50 026 467,22

* 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	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13	-	8 171 309,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 052,80	3 052,80	-	40 085,12	-	40 085,12
	банковская гарантия	103	-	-	3 052,80	3 052,80	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	40 085,12	-	40 085,12

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	-	-	-	-	6 069 742,00	36 505 378,84	4 973 750,42	47 548 871,26
	доходы	171	-	-	-	-	6 069 742,00	35 520 552,14	3 982 697,72	45 572 991,86
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	984 826,70	991 052,70	1 975 879,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 469 742,00	37 664 036,74	4 906 288,05	45 040 066,79
	расходы	182	-	-	-	-	2 469 742,00	36 679 210,04	3 919 733,35	43 068 685,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	984 826,70	986 554,70	1 971 381,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	752 021,19	386 193,57	1 138 214,76	-	767 541,19	385 595,57	1 153 136,76

Руководитель

11.03.2025

Отсутствует подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белосеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77AD25FC05AADD7631FDB6CDD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководитель(Кочкина Ирина Витальевна, Сертификат: 0E9F44F327959D26F20B123D3B7A3260, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025)