

**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 № 12 "Дельфинчик"**

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	53200816
ИНН	1001035047
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	-	2 897 642,41	1 267 144,33	4 164 786,74	-	2 955 763,41	1 292 064,33	4 247 827,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 811 384,81	1 267 144,33	4 078 529,14	-	2 904 622,57	1 292 064,33	4 196 686,90
амортизация основных средств*	021	-	2 811 384,81	1 267 144,33	4 078 529,14	-	2 904 622,57	1 292 064,33	4 196 686,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	86 257,60	-	86 257,60	-	51 140,84	-	51 140,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 848 698,42	-	1 848 698,42	-	1 848 698,42	-	1 848 698,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	483 148,97	435 980,75	919 129,72	-	492 847,53	450 846,58	943 694,11

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	-	2 426 004,99	435 980,75	2 861 985,74	-	2 400 586,79	450 846,58	2 851 433,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 421 071,02	151 401,41	1 572 472,43	-	86 179,67	10 253,09	96 432,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 421 071,02	151 401,41	1 572 472,43	-	86 179,67	10 253,09	96 432,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 498 200,00	217 426,11	14 715 626,11	-	24 821 300,00	165 059,66	24 986 359,66
из них:									
долгосрочная	251	-	8 073 000,00	-	8 073 000,00	-	17 085 900,00	-	17 085 900,00

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	-	15 919 271,02	368 827,52	16 288 098,54	-	24 907 479,67	175 312,75	25 082 792,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	18 345 276,01	804 808,27	19 150 084,28	-	27 308 066,46	626 159,33	27 934 225,79

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	-	113 590,91	1 595,00	115 185,91	-	142 356,93	54 823,26	197 180,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	41 440,10	38 029,84	79 469,94	-	6 931,00	-	6 931,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 100,00	4 100,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 100,00	4 100,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	393 149,15	393 149,15	-	-	486 851,55	486 851,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 655 039,42	-	2 655 039,42	-	2 655 039,42	-	2 655 039,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	14 498 200,00	56 164,58	14 554 364,58	-	24 821 300,00	61 116,68	24 882 416,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 698 128,15	256 482,79	2 954 610,94	-	3 250 811,76	341 581,38	3 592 393,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 006 398,58	745 421,36	20 751 819,94	-	30 876 439,11	948 472,87	31 824 911,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 661 122,57	59 386,91	-1 601 735,66	-	-3 568 372,65	-322 313,54	-3 890 686,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	18 345 276,01	804 808,27	19 150 084,28	-	27 308 066,46	626 159,33	27 934 225,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

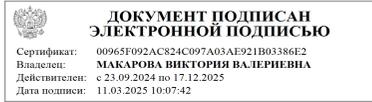
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08	-	7 883 179,08
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	20 097,00	28 203,95	48 300,95	-	6 961,00	28 561,28	35 522,28
	банковская гарантия	103	-	20 097,00	28 203,95	48 300,95	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	6 961,00	28 561,28	35 522,28

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	-	-	-	-	5 910,00	23 253 746,20	5 252 028,61	28 511 684,81
	доходы	171	-	-	-	-	5 910,00	22 711 742,53	4 704 386,34	27 422 038,87
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	542 003,67	547 642,27	1 089 645,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 910,00	24 588 637,55	5 393 176,93	29 987 724,48
	расходы	182	-	-	-	-	5 910,00	24 046 633,88	4 849 634,66	28 902 178,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	542 003,67	543 542,27	1 085 545,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	316 261,25	394 498,73	710 759,98	-	342 581,25	413 998,73	756 579,98
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	811 045,87	811 045,87	-	-	811 045,91	811 045,91

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11



Руководитель

(подпись)

МАКАРОВА В. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

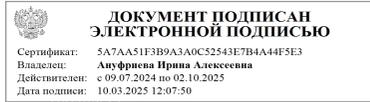
Ануфриева И.А.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

11.03.2025



(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: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководитель(МАКАРОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА, Сертификат: 00965F092AC824C097A03AE921B03386E2, Действителен: с 23.09.2024 по 17.12.2025)