

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 89" г.
Сыктывкара

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50401129
ИНН	1121010083
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	71097032
ИНН	1101486036
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	18 768 116,04	7 709 710,11	26 477 826,15	-	18 762 421,04	7 921 928,91	26 684 349,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 701 548,40	7 350 791,37	20 052 339,77	-	13 069 744,00	7 636 735,17	20 706 479,17
амортизация основных средств*	021	-	12 701 548,40	7 350 791,37	20 052 339,77	-	13 069 744,00	7 636 735,17	20 706 479,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 066 567,64	358 918,74	6 425 486,38	-	5 692 677,04	285 193,74	5 977 870,78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 427 428,09	-	5 427 428,09	-	5 427 428,09	-	5 427 428,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 760,00	70 532,91	1 524 378,47	1 597 671,38	2 760,00	121 455,75	1 583 381,37	1 707 597,12

АКТИВ	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	-	-	29 024,00	29 024,00	-	-	41 370,68	41 370,68
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	17 427,33	17 427,33	-	-	19 862,53	19 862,53
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	2 760,00	11 564 528,64	1 929 748,54	13 497 037,18	2 760,00	11 241 560,88	1 929 808,32	13 174 129,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	508 540,26	635 731,25	595 141,41	1 739 412,92	248 791,00	828 818,89	426 792,34	1 504 402,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	508 540,26	635 731,25	595 141,41	1 739 412,92	248 791,00	828 818,89	426 792,34	1 504 402,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 631 550,00	106 993 304,00	180 810,59	113 805 664,59	10 275 380,00	112 283 456,00	779 567,44	123 338 403,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	53 309,00	26 399,00	79 708,00	-	137 506,78	18 900,00	156 406,78

АКТИВ	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	7 140 090,26	107 682 344,25	802 351,00	115 624 785,51	10 524 171,00	113 249 781,67	1 225 259,78	124 999 212,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 142 850,26	119 246 872,89	2 732 099,54	129 121 822,69	10 526 931,00	124 491 342,55	3 155 068,10	138 173 341,65

ПАССИВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	7 827,16	7 827,16	99 208,50	-	3 351,13	102 559,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	508 540,26	48 599,00	-	557 139,26	149 582,50	47 709,00	-	197 291,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	794 873,38	794 873,38	-	-	324 091,14	324 091,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 755 039,94	-	21 755 039,94	-	21 749 344,94	-	21 749 344,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 631 550,00	106 993 304,00	-	113 624 854,00	10 275 380,00	112 283 456,00	6 346,68	122 565 182,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 567 882,13	-	1 567 882,13	-	1 993 558,39	-	1 993 558,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 140 090,26	130 364 825,07	802 700,54	138 307 615,87	10 524 171,00	136 074 068,33	333 788,95	146 932 028,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 760,00	-11 117 952,18	1 929 399,00	-9 185 793,18	2 760,00	-11 582 725,78	2 821 279,15	-8 758 686,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 142 850,26	119 246 872,89	2 732 099,54	129 121 822,69	10 526 931,00	124 491 342,55	3 155 068,10	138 173 341,65

* 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

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	-	-	-	-	999 410,00	40 555 335,00	6 310 051,39	47 864 796,39
	доходы	171	-	-	-	-	999 410,00	40 555 335,00	6 310 051,39	47 864 796,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 259 159,26	40 221 527,87	6 619 119,95	48 099 807,08
	расходы	182	-	-	-	-	1 259 159,26	40 221 527,87	6 619 119,95	48 099 807,08
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	1 600,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 622,19	1 980 025,88	2 315 648,07	-	341 522,19	1 937 320,25	2 278 842,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150 529,49	87 327,17	237 856,66	-	150 529,49	68 127,17	218 656,66

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

Руководитель

(подпись)

В.Б. Рымарчук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Забоева Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отделения
(должность)

(подпись)

Забоева Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

62-67-28, Zaboeva-yun@sykt.rkomi.ru
(телефон, e-mail)

"29" января 2025 г.