

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 "Детский сад № 36 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
	50400940
ИНН	1121009994
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	71097032
ИНН	1101486036
Глава по БК	974
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	-	27 899 257,88	3 042 402,82	30 941 660,70	-	27 853 647,88	3 006 021,82	30 859 669,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 097 384,40	2 959 237,35	19 056 621,75	-	16 418 257,40	2 949 717,39	19 367 974,79
амортизация основных средств*	021	-	16 097 384,40	2 959 237,35	19 056 621,75	-	16 418 257,40	2 949 717,39	19 367 974,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 801 873,48	83 165,47	11 885 038,95	-	11 435 390,48	56 304,43	11 491 694,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 741 279,90	-	5 741 279,90	-	5 741 279,90	-	5 741 279,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	122,00	674 449,38	674 571,38	-	4 622,00	604 508,65	609 130,65

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	-	-	9 500,00	9 500,00	-	-	12 500,00	12 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	10 279,91	10 279,91	-	-	5 689,37	5 689,37
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	-	17 543 275,38	777 394,76	18 320 670,14	-	17 181 292,38	679 002,45	17 860 294,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	236 982,64	1 677 594,04	657 585,98	2 572 162,66	209 903,05	2 746 951,20	141 429,94	3 098 284,19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	236 982,64	1 677 594,04	657 585,98	2 572 162,66	209 903,05	2 746 951,20	141 429,94	3 098 284,19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 286 960,00	70 363 327,00	68 591,16	73 718 878,16	3 625 700,00	55 615 939,00	238 716,70	59 480 355,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31 713,00	-	31 713,00	-	105 833,54	6 283,10	112 116,64

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	3 523 942,64	72 072 634,04	726 177,14	76 322 753,82	3 835 603,05	58 468 723,74	386 429,74	62 690 756,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 523 942,64	89 615 909,42	1 503 571,90	94 643 423,96	3 835 603,05	75 650 016,12	1 065 432,19	80 551 051,36

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	-	-	5 553,60	5 553,60	37 408,03	-	4 132,91	41 540,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	236 982,64	84 408,00	-	321 390,64	172 495,02	82 784,00	-	255 279,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	352 062,24	352 062,24	-	-	35 701,96	35 701,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 900 238,29	-	31 900 238,29	-	31 927 828,29	-	31 927 828,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 286 960,00	70 363 327,00	-	73 650 287,00	3 625 700,00	55 615 939,00	-	59 241 639,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	827 971,98	-	827 971,98	-	943 232,63	-	943 232,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 523 942,64	103 175 945,27	357 615,84	107 057 503,75	3 835 603,05	88 569 783,92	39 834,87	92 445 221,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 560 035,85	1 145 956,06	-12 414 079,79	-	-12 919 767,80	1 025 597,32	-11 894 170,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 523 942,64	89 615 909,42	1 503 571,90	94 643 423,96	3 835 603,05	75 650 016,12	1 065 432,19	80 551 051,36

* 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	-	-	-	-	479 756,00	25 595 461,06	2 376 154,72	28 451 371,78
	доходы	171	-	-	-	-	479 756,00	25 595 461,06	2 376 154,72	28 451 371,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	506 835,59	24 396 642,58	3 021 772,08	27 925 250,25
	расходы	182	-	-	-	-	506 835,59	24 396 642,58	3 021 772,08	27 925 250,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	481 664,64	820 395,92	1 302 060,56	-	475 793,64	799 168,00	1 274 961,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	539 020,36	100 707,60	639 727,96	-	539 020,36	100 707,60	639 727,96

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

Прокушева
Елена
Васильевна

Подписан: Прокушева Елена Васильевна
DN: cn=EL, o=Республика Коми, l=Сыктывкар,
t=Директор, ou=Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
"ДЕТСКИЙ САД № 36 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА" г. СЫКТЫВКАР", cn=DS-0037033294,
id=112201075726, e=el_36_syk@edu.komi.ru,
c=Elena Vasilevna, o=Прокушева,
cn=Прокушева Елена Васильевна
Дата: 2025.01.29 13:22:36+03'00'

Е.В. Прокушева

(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.

Документ подписан электронной подписью.