

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	24953199
по ОКТМО	1121009874
по ОКПО	87701000
ИНН	71097032
Глава по БК	1101486036
по ОКЕИ	974
	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара

Управление дошкольного образования администрации муниципалитет города Сыктывкара

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 056 344,25	2 236 012,84	22 292 357,09	-	20 056 344,25	2 250 512,84	22 306 857,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 414 925,77	2 218 652,01	14 633 577,78	-	12 682 039,05	2 241 831,97	14 923 871,02
амортизация основных средств*	021	-	12 414 925,77	2 218 652,01	14 633 577,78	-	12 682 039,05	2 241 831,97	14 923 871,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 641 418,48	17 360,83	7 658 779,31	-	7 374 305,20	8 680,87	7 382 986,07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 197 835,84	-	5 197 835,84	-	5 197 835,84	-	5 197 835,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 113,00	138 020,23	404 511,74	578 644,97	33 421,00	146 343,60	478 179,61	657 944,21

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	27 346,68	27 346,68
	160	-	13 993,32	14 156,23	28 149,55	-	-	12 866,14	12 866,14
Расходы будущих периодов (040150000)									
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	36 113,00	12 991 267,87	457 028,80	13 484 409,67	33 421,00	12 718 484,64	527 073,30	13 278 978,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	258 654,09	992 751,40	815 285,01	2 066 690,50	241 291,73	767 472,79	73 206,70	1 081 971,22
	201	258 654,09	992 751,40	815 285,01	2 066 690,50	241 291,73	767 472,79	73 206,70	1 081 971,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	250	5 616 170,00	73 764 161,00	106 848,98	79 487 179,98	5 809 460,00	75 613 485,00	331 430,34	81 754 375,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	31 500,00	-	31 500,00	-	99 381,62	-	99 381,62

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 874 824,09	74 788 412,40	922 133,99	81 585 370,48	6 050 751,73	76 480 339,41	404 637,04	82 935 728,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 910 937,09	87 779 680,27	1 379 162,79	95 069 780,15	6 084 172,73	89 198 824,05	931 710,34	96 214 707,12

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				форма 0503730 с. 1
		3	4	5	6	7	8	9		
									10	
I	2									10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	5 803,60	5 803,60	85 570,06	-	185 131,64		270 701,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	258 654,09	58 061,00	-	316 715,09	155 721,67	56 886,00	-	212 607,67	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	396 293,33	396 293,33	-	-	80 487,60		80 487,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 476 478,45	-	24 476 478,45	-	24 476 478,45	-	24 476 478,45	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 616 170,00	73 764 161,00	-	79 380 331,00	5 809 460,00	75 613 485,00	6 346,68	81 429 291,68	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	116 546,99	-	116 546,99	-	344 782,33	-	344 782,33	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 874 824,09	98 415 247,44	402 096,93	104 692 168,46	6 050 751,73	100 491 631,78	271 965,92	106 814 349,43	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 113,00	-10 635 567,17	977 065,86	-9 622 388,31	33 421,00	-11 292 807,73	659 744,42	-10 599 642,31	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 910 937,09	87 779 680,27	1 379 162,79	95 069 780,15	6 084 172,73	89 198 824,05	931 710,34	96 214 707,12	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.

** 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	49,00	49,00	-	-	49,00	49,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 799,80	1 799,80	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельности с средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельности с средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	969 266,00	28 689 348,00	3 119 526,15	32 778 140,15
	доходы	171	-	-	-	-	969 266,00	28 689 348,00	3 119 526,15	32 778 140,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	986 628,36	28 773 659,21	4 002 571,86	33 762 859,43
	расходы	182	-	-	-	-	986 628,36	28 773 659,21	4 002 571,86	33 762 859,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	440 441,53	1 011 319,49	1 451 761,02	-	440 441,53	1 011 319,49	1 451 761,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	276 572,14	45 671,34	322 243,48	-	276 572,14	45 671,34	322 243,48

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	с	по	итого	цели	с	по	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ И. В. Вурдова _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Зубова Ю. Н. _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Начальник отделения _____ (должность) _____ Зубова Юлия Николаевна _____ (расшифровка подписи) _____ 62-67-28, Zaboeva-yul@svkt.rkomi.ru _____ (телефон, e-mail) _____