

**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 № 104 общеразвивающего вида"  
г.Сыктывкара**

**Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	24959368
ИНН	1101483772
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	183 689 419,14	6 027 561,58	189 716 980,72	-	183 666 606,54	6 260 581,58	189 927 188,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	68 751 472,24	5 590 324,94	74 341 797,18	-	73 832 797,76	5 933 756,70	79 766 554,46
амортизация основных средств*	021	-	68 751 472,24	5 590 324,94	74 341 797,18	-	73 832 797,76	5 933 756,70	79 766 554,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	114 937 946,90	437 236,64	115 375 183,54	-	109 833 808,78	326 824,88	110 160 633,66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 978 356,51	-	14 978 356,51	-	14 978 356,51	-	14 978 356,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 180 565,52	933 815,06	1 558 139,06	3 672 519,64	1 156 720,35	1 024 822,40	1 527 965,21	3 709 507,96

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	-	24 000,00	14 400,00	38 400,00	-	24 000,00	32 300,00	56 300,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 545,69	9 649,63	27 195,32	-	-	19 530,93	19 530,93
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 180 565,52	130 891 664,16	2 019 425,33	134 091 655,01	1 156 720,35	125 860 987,69	1 906 621,02	128 924 329,06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	658 469,02	2 310 694,69	1 494 050,82	4 463 214,53	618 772,33	1 645 569,26	595 001,12	2 859 342,71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	658 469,02	2 310 694,69	1 494 050,82	4 463 214,53	618 772,33	1 645 569,26	595 001,12	2 859 342,71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 429 560,00	227 558 097,00	440 813,51	239 428 470,51	13 901 980,00	250 594 170,00	1 425 697,58	265 921 847,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	394 581,89	-	394 581,89	-	203 601,85	-	203 601,85

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	12 088 029,02	230 263 373,58	1 934 864,33	244 286 266,93	14 520 752,33	252 443 341,11	2 020 698,70	268 984 792,14
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 268 594,54	361 155 037,74	3 954 289,66	378 377 921,94	15 677 472,68	378 304 328,80	3 927 319,72	397 909 121,20

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	4 910,23	4 910,23	166 983,47	4 774,92	823 615,38	995 373,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	658 469,02	671 483,00	446,00	1 330 398,02	451 788,86	645 349,00	447,00	1 097 584,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	334 262,50	334 262,50	-	-	334 262,50	334 262,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	334 262,50	334 262,50	X	X	334 262,50	334 262,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 136 609,63	1 136 609,63	-	-	208 362,18	208 362,18
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	195 678 392,73	-	195 678 392,73	-	195 665 098,73	-	195 665 098,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 429 560,00	227 558 097,00	-	238 987 657,00	13 901 980,00	250 594 170,00	-	264 496 150,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 541 970,33	-	4 541 970,33	-	6 241 625,81	-	6 241 625,81
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 088 029,02	428 449 943,06	1 476 228,36	442 014 200,44	14 520 752,33	453 151 018,46	1 366 687,06	469 038 457,85
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 180 565,52	-67 294 905,32	2 478 061,30	-63 636 278,50	1 156 720,35	-74 846 689,66	2 560 632,66	-71 129 336,65
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	13 268 594,54	361 155 037,74	3 954 289,66	378 377 921,94	15 677 472,68	378 304 328,80	3 927 319,72	397 909 121,20

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	110,00	110,00	-	1,00	108,00	109,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 850,00	4 850,00	-	-	4 850,00	4 850,00

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	-	-	-	-	2 621 714,10	89 669 313,11	12 259 920,96	104 550 948,17
	доходы	171	-	-	-	-	2 621 714,10	89 477 073,11	12 259 920,96	104 358 708,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	192 240,00	-	192 240,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 661 410,79	89 588 284,62	13 905 124,58	106 154 819,99
	расходы	182	-	-	-	-	2 661 410,79	89 588 284,62	13 905 124,58	106 154 819,99
20	Задолженность, невостробованная кредиторами, всего	200	-	-	4 615,42	4 615,42	-	-	4 615,42	4 615,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 207 656,30	2 295 367,49	6 503 023,79	-	4 276 722,35	2 524 048,99	6 800 771,34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 053 918,36	103 016,84	3 156 935,20	-	7 900 784,47	104 353,78	8 005 138,25

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)

О.А. Сабинская  
 (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.