

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	13 601 250,35	13 601 250,35	-	509 765 269,57	510 895 501,10	-1 130 231,53	3 480 874,61	3 480 874,61	-	526 847 394,53	6 354 233,75	503 523 484,34	3 579 682,26	513 457 400,35
ПАССИВ	700	13 601 250,35	13 601 250,35	-	509 765 269,57	510 895 501,10	-1 130 231,53	3 480 874,61	3 480 874,61	-	526 847 394,53	6 354 233,75	503 523 484,34	3 579 682,26	513 457 400,35
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ "ДВУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СЕМЦВЕТИК"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 48412723
по ОКПО ИНН 5948019227
по ОКТМО по ОКПО ИНН 57546000
по ОКФС ИНН 547
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	370 888 972,14	370 888 972,14	-	1 170 719,00	1 170 719,00	-	371 859 691,14	-	370 510 471,97	1 170 719,00	371 681 190,97	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	50 654 531,61	50 654 531,61	-	1 073 949,00	1 073 949,00	-	51 728 480,61	-	55 052 753,12	1 073 949,00	56 126 702,12	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	50 654 531,61	50 654 531,61	-	1 073 949,00	1 073 949,00	-	51 728 480,61	-	55 052 753,12	1 073 949,00	56 126 702,12	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	320 034 440,53	320 034 440,53	-	96 770,00	96 770,00	-	320 131 210,53	-	315 457 718,85	96 770,00	315 554 488,85	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	25 427 040,95	25 427 040,95	-	-	-	-	25 427 040,95	-	20 909 875,97	-	20 909 875,97	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	244 310,30	244 310,30	-	-	-	-	244 310,30	-	299 022,58	-	299 022,58	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	23 361,68	23 361,68	-	-	-	-	23 361,68	-	3 391,11	-	3 391,11	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	345 729 153,46	345 729 153,46	-	96 770,00	96 770,00	-	345 825 923,46	-	336 670 008,51	96 770,00	336 766 778,51	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	731 890,35	731 890,35	-	1 462 422,76	1 462 422,76	-	86 210,20	86 210,20	-	2 280 523,31	376 929,75	3 735 861,57	761 400,38	4 874 191,70	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	731 890,35	731 890,35	-	1 462 422,76	1 462 422,76	-	86 210,20	86 210,20	-	2 280 523,31	376 929,75	3 735 861,57	761 400,38	4 874 191,70	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 869 360,00	12 869 360,00	-	162 573 693,35	162 573 693,35	-	3 297 894,41	3 297 894,41	-	178 740 947,76	5 977 304,00	163 030 973,26	2 721 511,88	171 729 789,14	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 130 231,53	-1 130 231,53	-	-	-	86 641,00	-	86 641,00	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 601 250,35	13 601 250,35	-	164 036 116,11	165 166 347,64	-1 130 231,53	3 384 104,61	3 384 104,61	-	181 021 471,07	6 354 233,75	166 853 475,83	3 482 912,26	176 690 621,84	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 601 250,35	13 601 250,35	-	509 765 269,57	510 895 501,10	-1 130 231,53	3 480 874,61	3 480 874,61	-	526 847 394,53	6 354 233,75	503 523 484,34	3 579 682,26	513 457 400,35	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	479 627,00	479 627,00	-	560 000,00	560 000,00	-	1 039 627,00	-	448 300,53	1 179 289,76	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	731 890,35	731 890,35	-	-	-	-	-	-	-	731 890,35	376 929,75	72 498,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449 427,75	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	437 394,18	437 394,18	-	437 394,18	-	-	199 511,13	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	372 468 279,53	372 468 279,53	-	-	-	-	372 468 279,53	-	368 909 306,86	368 909 306,86	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 869 360,00	12 869 360,00	-	162 561 695,90	162 541 428,00	20 267,90	1 679 476,00	1 679 476,00	-	177 110 531,90	5 977 304,00	163 004 995,98	864 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 330 158,45	3 330 158,45	-	-	-	-	3 330 158,45	-	6 738 060,58	-	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 601 250,35	13 601 250,35	-	538 839 760,88	538 819 492,98	20 267,90	2 676 870,18	2 676 870,18	-	555 117 881,41	6 354 233,75	537 173 161,95	2 243 300,89	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-29 074 491,31	-27 923 991,88	-1 150 499,43	804 004,43	804 004,43	-	-28 270 486,88	-	-33 649 677,61	1 336 381,37	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 601 250,35	13 601 250,35	-	509 765 269,57	510 895 501,10	-1 130 231,53	3 480 874,61	3 480 874,61	-	526 847 394,53	6 354 233,75	503 523 484,34	3 579 682,26	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

