

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 403 141,32	11 403 141,32	-	162 669 282,09	162 884 262,17	-214 980,08	2 728 932,96	2 728 932,96	-	176 801 356,37	6 679 510,74	172 228 155,37	3 067 277,80	181 974 943,91
ПАССИВ	700	11 403 141,32	11 403 141,32	-	162 669 282,09	162 884 262,17	-214 980,08	2 728 932,96	2 728 932,96	-	176 801 356,37	6 679 510,74	172 228 155,37	3 067 277,80	181 974 943,91
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 "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48417376
ИНН	5948019330
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	
ИНН	547
Глава по БК	
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	-	-	-	120 090 707,88	120 090 707,88	-	875 687,00	875 687,00	-	120 966 394,88	-	125 364 328,03	875 687,00	126 240 015,03	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	72 889 490,88	72 889 490,88	-	230 686,97	230 686,97	-	73 120 177,85	-	76 291 527,54	300 686,93	76 592 214,47	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	72 889 490,88	72 889 490,88	-	230 686,97	230 686,97	-	73 120 177,85	-	76 291 527,54	300 686,93	76 592 214,47	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	47 201 217,00	47 201 217,00	-	645 000,03	645 000,03	-	47 846 217,03	-	49 072 800,49	575 000,07	49 647 800,56	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	17 109 751,21	17 109 751,21	-	-	-	-	17 109 751,21	-	13 523 947,88	-	13 523 947,88	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 207 682,96	1 207 682,96	-	1 240 070,32	1 240 070,32	-	4 422,08	4 422,08	-	2 452 175,36	951 541,98	1 514 218,41	4 422,08	2 470 182,47	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	31 000,00	-	31 000,00	-	31 000,00	
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 (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 347,60	-	8 347,60	
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	1 207 682,96	1 207 682,96	-	65 582 038,53	65 582 038,53	-	649 422,11	649 422,11	-	67 439 143,60	951 541,98	64 150 314,38	579 422,15	65 681 278,51	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	499 810,36	499 810,36	-	1 859 153,70	1 859 153,70	-	665 307,49	665 307,49	-	3 024 271,55	295 442,76	332 150,41	1 224 836,57	1 852 429,74	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	499 810,36	499 810,36	-	1 859 153,70	1 859 153,70	-	665 307,49	665 307,49	-	3 024 271,55	295 442,76	332 150,41	1 224 836,57	1 852 429,74	
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	9 695 648,00	9 695 648,00	-	95 130 940,00	95 130 940,00	-	1 414 203,36	1 414 203,36	-	106 240 791,36	5 432 526,00	107 685 582,52	1 263 019,08	114 381 127,60	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	97 149,86	312 129,94	-214 980,08	-	-	-	97 149,86	-	60 108,06	-	60 108,06	
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	10 195 458,36	10 195 458,36	-	97 087 243,56	97 302 223,64	-214 980,08	2 079 510,85	2 079 510,85	-	109 362 212,77	5 727 968,76	108 077 840,99	2 487 855,65	116 293 665,40	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 403 141,32	11 403 141,32	-	162 669 282,09	162 884 262,17	-214 980,08	2 728 932,96	2 728 932,96	-	176 801 356,37	6 679 510,74	172 228 155,37	3 067 277,80	181 974 943,91	

П А С С 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					
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	-	-	-	443 263,02	443 263,02	-	-	-	-	443 263,02	-	22 262,11	22 262,11	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	499 810,36	499 810,36	-	-	-	-	-	-	-	499 810,36	295 442,76	50 715,00	346 157,76	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	255 788,52	255 788,52	-	255 788,52	-	185 893,43	185 893,43	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	120 640 768,82	120 640 768,82	-	-	-	-	120 640 768,82	-	122 406 965,49	122 406 965,49	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 695 648,00	9 695 648,00	-	95 131 672,54	95 130 940,00	732,54	889 672,00	889 672,00	-	105 716 992,54	5 432 526,00	107 685 582,52	508 384,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 878 273,45	1 878 273,45	-	-	-	-	1 878 273,45	-	2 351 808,39	2 351 808,39	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 195 458,36	10 195 458,36	-	218 093 977,83	218 093 245,29	732,54	1 145 460,52	1 145 460,52	-	229 434 896,71	5 727 968,76	232 517 333,51	694 277,43	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 207 682,96	1 207 682,96	-	-55 424 695,74	-55 208 983,12	-215 712,62	1 583 472,44	1 583 472,44	-	-52 633 540,34	951 541,98	-60 289 178,14	2 373 000,37	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 403 141,32	11 403 141,32	-	162 669 282,09	162 884 262,17	-214 980,08	2 728 932,96	2 728 932,96	-	176 801 356,37	6 679 510,74	172 228 155,37	3 067 277,80	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

