

Показатель / Номер графы	2	3	за	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 671 324,96	10 671 324,96	-	211 873 517,57	211 615 636,85	257 880,72	2 365 291,12	2 365 291,12	-	224 910 133,65	10 206 855,06	228 585 023,92	2 892 966,10	241 684 845,08
ПАССИВ	700	10 671 324,96	10 671 324,96	-	211 873 517,57	211 615 636,85	257 880,72	2 365 291,12	2 365 291,12	-	224 910 133,65	10 206 855,06	228 585 023,92	2 892 966,10	241 684 845,08
ОТКЛОНение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЬШКО"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	54814544
по ОКПО	5948016586
ИНН	5948016586
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	02113932
ИНН	5948066499
Глава по ЕК	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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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								
1	2	3	за	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	154 767 855,63	154 767 855,63	-	341 269,67	341 269,67	-	155 109 125,30	-	155 896 776,09	457 446,67	156 354 222,76			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	79 922 456,77	79 922 456,77	-	341 269,67	341 269,67	-	80 263 726,44	-	85 897 792,55	457 446,67	86 355 239,22			
из них: амortизация основных средств*	021	-	-	-	79 922 456,77	79 922 456,77	-	341 269,67	341 269,67	-	80 263 726,44	-	85 897 792,55	457 446,67	86 355 239,22			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	74 845 398,86	74 845 398,86	-	-	-	-	74 845 398,86	-	69 998 983,54	-	69 998 983,54			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: амortизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (** остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	18 902 405,26	18 902 405,26	-	-	-	-	18 902 405,26	-	18 937 562,26	-	18 937 562,26			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 443 662,23	1 443 662,23	-	890 166,99	890 166,99	-	49 771,71	49 771,71	-	2 383 600,93	1 194 862,51	837 825,49	40 150,36	2 072 838,36			
из них: внеборьтные	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: внеборьтные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	10 011,85	10 011,85	-	-	-	-	10 011,85	-	3 545,08	-	3 545,08			
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	1 443 662,23	1 443 662,23	-	94 647 982,96	94 647 982,96	-	49 771,71	49 771,71	-	96 141 416,90	1 194 862,51	89 777 916,37	40 150,36	91 012 929,24		
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	546 880,73	546 880,73	-	4 406 105,80	4 406 105,80	-	1 101 433,13	1 101 433,13	-	6 054 419,66	782 212,55	2 699 866,28	1 301 369,24	4 783 448,07			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	546 880,73	546 880,73	-	4 406 105,80	4 406 105,80	-	1 101 433,13	1 101 433,13	-	6 054 419,66	782 212,55	2 699 866,28	1 301 369,24	4 783 448,07			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: депозитов (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	8 680 782,00	8 680 782,00	-	112 439 160,98	112 439 160,98	-	1 214 086,28	1 214 086,28	-	122 334 029,26	8 229 780,00	135 854 017,08	1 551 446,50	145 635 243,58			
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	380 267,83	122 387,11	257 880,72	-	-	-	380 267,83	-	253 224,19	-	253 224,19			
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	9 227 662,73	9 227 662,73	-	117 225 534,61	116 967 653,89	257 880,72	2 315 519,41	2 315 519,41	-	128 768 716,75	9 011 992,55	138 807 107,55	2 852 815,74	150 671 915,84		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	10 671 324,96	10 671 324,96	-	211 873 517,57	211 615 636,85	257 880,72	2 365 291,12	2 365 291,12	-	224 910 133,65	10 206 855,06	228 585 023,92	2 892 966,10	241 684 845,08		

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		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	За	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 915,87	-	4 915,87		
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	546 880,73	546 880,73	-	70 884,00	70 884,00	-	-	-	-	-	617 764,73	782 212,55	71 018,00	-	853 230,55			
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 на налоговый вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	378 658,84	378 658,84	-	378 658,84	-	-	-	297 083,82	297 083,82		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	157 856 631,97	157 856 631,97	-	-	-	157 856 631,97	-	157 891 788,97	-	157 891 788,97			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 680 782,00	8 680 782,00	-	112 439 160,98	112 439 160,98	-	556 491,00	556 491,00	-	121 676 433,98	8 229 780,00	135 854 017,08	113 719,00	144 197 516,08				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	2 644 570,83	2 644 570,83	-	-	-	-	2 644 570,83	-	2 715 656,20	-	2 715 656,20			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 227 662,73	9 227 662,73	-	273 011 247,78	273 011 247,78	-	935 149,84	935 149,84	-	283 174 060,35	9 011 992,55	296 537 396,12	410 802,82	305 960 191,49				
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 443 662,23	1 443 662,23	-	-61 137 730,21	-61 395 610,93	257 880,72	1 430 141,28	1 430 141,28	-	-58 263 926,70	1 194 862,51	-67 952 372,20	2 482 163,28	-64 275 346,41				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 671 324,96	10 671 324,96	-	211 873 517,57	211 615 636,85	257 880,72	2 365 291,12	2 365 291,12	-	224 910 133,65	10 206 855,06	228 585 023,92	2 892 966,10	241 684 845,08				

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03 04 44 A2 B 18 59 49 5C 71 F4 E6 67 34 84 3F
Кем выдан: Казначейство
Владелец: Балашова Анастасия Владиславовна, Муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа". Отдел учета образования, Консультант
Установлен: Балашова Анастасия Владиславовна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 24.05.2024 по 06.06.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 50 20 89 7F 92 20 A2 0F 07 1A 2D F4 0E 70 42 56
Кем выдан: Балашова Анастасия Владиславовна
Владелец: Балашова Анастасия Владиславовна, Муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа". Отдел учета образования, Консультант
Установлен: Балашова Анастасия Владиславовна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097529

Владелец Зайнетдинова Юлия Андреевна

Действителен с 08.04.2025 по 08.04.2026