

Баланс (ф. 0503730)
(Изменение №1)

Дата формирования	31.05.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"
Код учреждения	573НИД75
ИНН	5948016586
КПП	594801001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" ИНН 5948016586 КПП 594801001

Учреждение	на 13 января 2023г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	13.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	48414544
		ОКВЭд	85.11
Учредитель		ИНН	5948016586
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	57546000209
		по ОКПО	48339431
Периодичность годовая		ИНН	5948066499
		Глава по БК	
Единица измерения руб.			
		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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		153 328 579.46	234 662.20	153 563 241.66		154 384 388.81	277 869.67	154 662 258.48

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		69 715 122,52	234 662,20	69 949 784,72		74 923 126,79	277 869,67	75 200 996,46
из них:									
амортизация основных средств	021		69 715 122,52	234 662,20	69 949 784,72		74 923 126,79	277 869,67	75 200 996,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		83 613 456,94	0,00	83 613 456,94		79 461 262,02	0,00	79 461 262,02
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		24 719 931,24		24 719 931,24		24 719 931,24		24 719 931,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 797 077,90	1 736 237,81	52 279,09	3 585 594,80	1 738 776,46	1 406 226,87	68 068,65	3 213 071,98
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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		3 264,57		3 264,57		6 708,96		6 708,96
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 797 077,90	110 072 890,56	52 279,09	111 922 247,55	1 738 776,46	105 594 129,09	68 068,65	107 400 974,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 757 432,23	1 433 359,51	95 187,55	3 285 979,29	1 139 124,68	1 686 951,87	386 854,83	3 212 931,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 757 432,23	1 433 359,51	95 187,55	3 285 979,29	1 139 124,68	1 686 951,87	386 854,83	3 212 931,38
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								

Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 016 800,00	97 338 414,00	774 236,69	114 129 450,69	15 795 172,00	106 199 176,00	1 804 064,27	123 798 412,27
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		243 695,81		243 695,81		178 697,44		178 697,44
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	17 774 232,23	99 015 469,32	869 424,24	117 659 125,79	16 934 296,68	108 064 825,31	2 190 919,10	127 190 041,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 571 310,13	209 088 359,88	921 703,33	229 581 373,34	18 673 073,14	213 658 954,40	2 258 987,75	234 591 015,29

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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		77,04		77,04		630,00		630,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 757 432,23	3 609,00	475,65	1 761 516,88	1 139 124,68			1 139 124,68
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			424 726,62	424 726,62			477 033,05	477 033,05
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		163 674 157,95		163 674 157,95		163 674 157,95		163 674 157,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 016 800,00	97 338 414,00		113 355 214,00	15 795 172,00	106 199 176,00	1 070 175,00	123 064 523,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 391 128,98		2 391 128,98		2 195 939,87		2 195 939,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 774 232,23	263 407 386,97	425 202,27	281 606 821,47	16 934 296,68	272 069 903,82	1 547 208,05	290 551 408,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 797 077,90	-54 319 027,09	496 501,06	-52 025 448,13	1 738 776,46	-58 410 949,42	711 779,70	-55 960 393,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 571 310,13	209 088 359,88	921 703,33	229 581 373,34	18 673 073,14	213 658 954,40	2 258 987,75	234 591 015,29

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	42,00	2,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	316 492,80	316 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	заказчиками									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		8 372 597,14	54 966 728,71	8 112 623,15	71 451 949,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		8 372 597,14	54 966 728,71	8 112 623,15	71 451 949,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		8 990 904,69	54 713 136,35	7 820 955,87	71 524 996,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		7 233 472,46	54 713 136,35	7 820 955,87	69 767 564,68
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		1 757 432,23	0,00	0,00	1 757 432,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	200 333,27	38 277,45	583 701,28	822 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 991 067,05	157 326,00	3 148 393,05	0,00	2 927 268,48	163 726,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	1 741 367,35	14 642,20	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

[Заккрыть](#) [Печать](#)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097529

Владелец Зайнетдинова Юлия Андреевна

Действителен с 08.04.2025 по 08.04.2026