

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	18 866 048,62	18 866 048,62	-	363 881 237,54	364 163 810,43	-282 572,89	2 197 846,92	2 197 846,92	-	384 945 133,08	9 085 946,85	355 510 949,70	3 917 819,97	368 514 716,52
ПЛАССИВ	700	18 866 048,62	18 866 048,62	-	363 881 237,54	364 163 810,43	-282 572,89	2 197 846,92	2 197 846,92	-	384 945 133,08	9 085 946,85	355 510 949,70	3 917 819,97	368 514 716,52
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАДОУ "ЛОБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Пермский муниципальный округ
 Наименование органа, осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
ОКВЭД
по ОКПО
26606183
ИНН
5948015543
по ОКТМО
57546000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
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	-	-	-	305 592 748,26	305 592 748,26	-	373 861,00	373 861,00	-	305 966 609,26	-	306 801 582,93	803 621,00	307 605 203,93	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	102 490 578,74	102 490 578,74	-	373 311,00	373 311,00	-	102 863 889,74	-	112 388 628,07	803 071,00	113 191 699,07	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	102 490 578,74	102 490 578,74	-	373 311,00	373 311,00	-	102 863 889,74	-	112 388 628,07	803 071,00	113 191 699,07	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	203 102 169,52	203 102 169,52	-	550,00	550,00	-	203 102 719,52	-	194 412 954,86	550,00	194 413 504,86	
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	-	-	-	20 192 154,50	20 192 154,50	-	-	-	-	20 192 154,50	-	16 454 444,76	-	16 454 444,76	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 780 279,71	1 780 279,71	-	1 046 612,56	1 046 612,56	-	256 985,87	256 985,87	-	3 083 878,14	1 443 158,67	696 873,65	146 549,00	2 286 581,32	
из них: выеоборотные	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: выеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	5 285,61	5 285,61	-	-	-	-	5 285,61	4 958,18	11 859,27	-	16 817,45	
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	1 780 279,71	1 780 279,71	-	224 346 222,19	224 346 222,19	-	257 535,87	257 535,87	-	226 384 037,77	1 448 116,85	211 576 132,54	147 099,00	213 171 348,39	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 447 284,91	1 447 284,91	-	3 861 161,66	3 861 161,66	-	432 013,83	432 013,83	-	5 740 460,40	516 650,00	2 154 137,03	2 026 514,92	4 697 301,95	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 447 284,91	1 447 284,91	-	3 861 161,66	3 861 161,66	-	432 013,83	432 013,83	-	5 740 460,40	516 650,00	2 154 137,03	2 026 514,92	4 697 301,95	
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	15 633 392,00	15 633 392,00	-	134 993 683,48	134 993 683,48	-	1 466 672,77	1 466 672,77	-	152 093 748,25	7 116 088,00	141 682 342,54	1 702 667,60	150 501 098,14	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	5 092,00	5 092,00	-	680 170,21	962 743,10	-282 572,89	41 624,45	41 624,45	-	726 886,66	5 092,00	98 337,59	41 538,45	144 968,04	
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	17 085 768,91	17 085 768,91	-	139 535 015,35	139 817 588,24	-282 572,89	1 940 311,05	1 940 311,05	-	158 561 095,31	7 637 830,00	143 934 817,16	3 770 720,97	155 343 368,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 866 048,62	18 866 048,62	-	363 881 237,54	364 163 810,43	-282 572,89	2 197 846,92	2 197 846,92	-	384 945 133,08	9 085 946,85	355 510 949,70	3 917 819,97	368 514 716,52	

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
		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	-	-	-	19 704,46	19 704,46	-	4 635,32	4 635,32	-	24 339,78	-	98 679,02	382 809,64	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 447 284,91	1 447 284,91	-	-	-	-	-	-	-	1 447 284,91	516 650,00	61 704,00	578 354,00	
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	-	-	-	-	-	-	385 939,90	385 939,90	-	385 939,90	-	-	393 156,16	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	308 626 127,74	308 626 127,74	-	-	-	-	308 626 127,74	-	305 497 884,27	305 497 884,27	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 633 392,00	15 633 392,00	-	134 981 395,63	134 970 782,00	10 613,63	-	-	-	150 614 787,63	7 116 088,00	141 659 441,06	148 775 529,06	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 678 920,58	2 678 920,58	-	-	-	-	2 678 920,58	-	3 254 030,45	3 254 030,45	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 080 676,91	17 080 676,91	-	446 306 148,41	446 295 534,78	10 613,63	390 575,22	390 575,22	-	463 777 400,54	7 632 738,00	450 571 738,80	775 965,80	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 785 371,71	1 785 371,71	-	-82 424 910,87	-82 131 724,35	-293 186,52	1 807 271,70	1 807 271,70	-	-78 832 267,46	1 453 208,85	-95 060 789,10	3 141 854,17	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 866 048,62	18 866 048,62	-	363 881 237,54	364 163 810,43	-282 572,89	2 197 846,92	2 197 846,92	-	384 945 133,08	9 085 946,85	355 510 949,70	3 917 819,97	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620574

Владелец Бронникова Варвара Сергеевна

Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025