

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 034 400,09	1 034 400,09	-	62 178 951,57	62 178 951,57	-	2 108 821,90	2 108 821,90	-	65 322 173,56	1 091 664,91	59 750 887,08	2 479 891,96	63 322 443,95
ПАССИВ	700	1 034 400,09	1 034 400,09	-	62 178 951,57	62 178 951,57	-	2 108 821,90	2 108 821,90	-	65 322 173,56	1 091 664,91	59 750 887,08	2 479 891,96	63 322 443,95
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "НАУКОГРАД"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Чусовской муниципальный округ Пермского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48407933
ИНН	5921014736
по ОКТМО	57558000
по ОКПО	5921036218
Глава по БК	955
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 государствен- ному 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			-	113 390 494,35	113 390 494,35	-	1 262 726,16	1 262 726,16	-	114 653 220,51	-	114 556 574,35	1 262 726,16	115 819 300,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	70 340 816,95	70 340 816,95	-	1 104 459,50	1 104 459,50	-	71 445 276,45	-	75 206 951,61	1 111 736,06	76 318 687,67
из них:				-			-			-		-			
амортизация основных средств*	021			-	70 340 816,95	70 340 816,95	-	1 104 459,50	1 104 459,50	-	71 445 276,45	-	75 206 951,61	1 111 736,06	76 318 687,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	43 049 677,40	43 049 677,40	-	158 266,66	158 266,66	-	43 207 944,06	-	39 349 622,74	150 990,10	39 500 612,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
из них:				-			-			-		-			
амортизация нематериальных активов*	051			-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			-	14 525 065,65	14 525 065,65	-	-	-	-	14 525 065,65	-	14 520 443,98	-	14 520 443,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	296 299,44	296 299,44	-	4 190 401,74	4 190 401,74	-	804 971,28	804 971,28	-	5 291 672,46	452 937,44	4 166 006,89	752 913,12	5 371 857,45
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 (040150000)	160			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	296 299,44	296 299,44	-	61 765 144,79	61 765 144,79	-	963 237,94	963 237,94	-	63 024 682,17	452 937,44	58 036 073,61	903 903,22	59 392 914,27
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	738 100,65	738 100,65	-	329 925,45	329 925,45	-	243 791,85	243 791,85	-	1 311 817,95	400 022,37	356 328,87	663 230,84	1 419 582,08
в том числе:				-			-			-					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	738 100,65	738 100,65	-	329 925,45	329 925,45	-	243 791,85	243 791,85	-	1 311 817,95	400 022,37	356 328,87	663 230,84	1 419 582,08
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			-	-	-	-	901 792,11	901 792,11	-	901 792,11	-	112 987,22	912 757,90	1 025 745,12
из них:				-			-			-		-			
долгосрочная	251			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260			-	83 881,33	83 881,33	-	-	-	-	83 881,33	238 705,10	1 245 497,38	-	1 484 202,48
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	738 100,65	738 100,65	-	413 806,78	413 806,78	-	1 145 583,96	1 145 583,96	-	2 297 491,39	638 727,47	1 714 813,47	1 575 988,74	3 929 529,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 034 400,09	1 034 400,09	-	62 178 951,57	62 178 951,57	-	2 108 821,90	2 108 821,90	-	65 322 173,56	1 091 664,91	59 750 887,08	2 479 891,96	63 322 443,95

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	по государственн- 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	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	-	-	-	66 728,56	66 728,56	-	232 700,04	232 700,04	-	299 428,60	-	79 141,64	199 406,04	278 547,68
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	738 100,65	738 100,65	-	242 769,60	242 769,60	-	-	-	-	980 870,25	416 719,97	1 139 820,30	-	1 556 540,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 167,68	4 167,68	-	4 167,68	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	4 167,68	4 167,68	-	4 167,68	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	-	-	-	-	-	-	123 646,45	123 646,45	-	123 646,45	-	-	153 025,07	153 025,07
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	116 273 237,81	116 273 237,81	-	-	-	116 273 237,81	-	116 268 616,14	-	116 268 616,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 007,50	-	-	222 007,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 746 338,36	1 746 338,36	-	-	-	-	1 746 338,36	-	1 393 959,19	-	1 393 959,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	738 100,65	738 100,65	-	118 329 074,33	118 329 074,33	-	360 514,17	360 514,17	-	119 427 689,15	638 727,47	118 881 537,27	352 431,11	119 872 695,85
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	296 299,44	296 299,44	-	-56 150 122,76	-56 150 122,76	-	1 748 307,73	1 748 307,73	-	-54 105 515,59	452 937,44	-59 130 650,19	2 127 460,85	-56 550 251,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 034 400,09	1 034 400,09	-	62 178 951,57	62 178 951,57	-	2 108 821,90	2 108 821,90	-	65 322 173,56	1 091 664,91	59 750 887,08	2 479 891,96	63 322 443,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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