

Показатель / Номер графы	2	3	за	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10	
АКТИВ	350	11 449 952,04	11 449 952,04	-	596 914 990,44	596 511 116,33	403 874,11	3 680 276,41	3 680 276,41	-	612 045 218,89	14 261 459,37	634 842 677,22	5 304 582,16	654 408 718,75	
ПАССИВ	700	11 449 952,04	11 449 952,04	-	596 914 990,44	596 511 116,33	403 874,11	3 680 276,41	3 680 276,41	-	612 045 218,89	14 261 459,37	634 842 677,22	5 304 582,16	654 408 718,75	
ОТКЛЮЧЕНИЕ																
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ																
на «01» января 2025 г.																
Учреждение Обособленное подразделение	МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ"															
Учредитель	Пермский муниципальный округ															
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ															
Периодичность: годовая																
Единица измерения: руб.																
A К Т И В		Kод строки		На начало года												
				деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода			
				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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
	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	-	-	-	479 902 967,20	479 902 967,20	-	351 222,00	351 222,00	-	480 254 189,20	-	481 783 203,94	1 513 868,00	483 297 071,94	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	71 768 418,80	71 768 418,80	-	176 452,00	176 452,00	-	71 944 870,80	-	87 712 128,20	1 072 373,16	88 784 501,36	
из них: амortизация основных средств*	021	-	-	-	71 768 418,80	71 768 418,80	-	176 452,00	176 452,00	-	71 944 870,80	-	87 712 128,20	1 072 373,16	88 784 501,36	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	408 134 548,40	408 134 548,40	-	174 770,00	174 770,00	-	408 309 318,40	-	394 071 075,74	441 494,84	394 512 570,58	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: аммортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	15 974 670,41	15 974 670,41	-	-	-	-	15 974 670,41	-	14 786 862,38	-	14 786 862,38	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 534 118,03	5 534 118,03	-	1 418 169,56	1 418 169,56	-	574 356,92	574 356,92	-	7 526 644,51	3 924 970,85	358 587,95	65 786,00	4 349 344,80	
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	-	-	-	54 735,51	54 735,51	-	-	-	-	54 735,51	-	58 899,25	27 374,76	86 274,01	
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	5 534 118,03	5 534 118,03	-	425 582 123,88	425 582 123,88	-	749 126,92	749 126,92	-	431 865 368,83	3 924 970,85	409 275 425,32	534 655,60	413 735 051,77
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	218 090,01	218 090,01	-	1 230 083,87	1 230 083,87	-	973 358,80	973 358,80	-	2 421 532,68	690 334,72	878 382,07	788 394,05	2 357 110,84	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	218 090,01	218 090,01	-	1 230 083,87	1 230 083,87	-	973 358,80	973 358,80	-	2 421 532,68	690 334,72	878 382,07	788 394,05	2 357 110,84	
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	5 697 744,00	5 697 744,00	-	169 595 393,28	169 595 393,28	-	1 957 790,69	1 957 790,69	-	177 250 927,97	9 646 153,80	224 605 058,60	3 981 532,51	238 232 744,91	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	507 389,41	103 515,30	403 874,11	-	-	-	507 389,41	-	83 811,23	-	83 811,23	
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	5 915 834,01	5 915 834,01	-	171 332 866,56	170 928 992,45	403 874,11	2 931 149,49	2 931 149,49	-	180 179 850,06	10 336 488,52	225 567 251,90	4 769 926,56	240 673 666,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	11 449 952,04	11 449 952,04	-	596 914 990,44	596 511 116,33	403 874,11	3 680 276,41	3 680 276,41	-	612 045 218,89	14 261 459,37	634 842 677,22	5 304 582,16	654 408 718,75

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	419 141,77	419 141,77	-	5 610,44	5 610,44	-	424 752,21	45 226,57	634 083,64	2 336 497,43	3 015 807,64		
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	218 090,01	218 090,01	-	43 886,00	43 886,00	-	-	-	-	-	261 976,01	690 334,72	-	-	690 334,72		
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	-	-	-	-	-	-	-	102 583,78	102 583,78	-	102 583,78	-	-	136 976,32	136 976,32		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	481 289 930,95	481 289 930,95	-	-	-	-	481 289 930,95	-	480 102 122,92	-	480 102 122,92	
доходы будущих периодов (040140000)	510	5 697 744,00	5 697 744,00	-	169 595 393,28	169 595 393,28	-	-	-	-	-	175 293 137,28	9 646 153,80	224 605 058,60	1 361 976,00	235 613 188,40		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	5 096 077,85	5 096 077,85	-	-	-	-	5 096 077,85	-	6 713 163,56	-	6 713 163,56		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 915 834,01	5 915 834,01	-	656 444 429,85	656 444 429,85	-	108 194,22	108 194,22	-	662 468 458,08	10 381 715,09	712 054 428,72	3 835 449,75	726 271 593,56			
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 534 118,03	5 534 118,03	-	-59 529 439,41	-59 933 313,52	403 874,11	3 572 082,19	3 572 082,19	-	-50 423 239,19	3 879 744,28	-77 211 751,50	1 469 132,41	-71 862 874,81			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 449 952,04	11 449 952,04	-	596 914 990,44	596 511 116,33	403 874,11	3 680 276,41	3 680 276,41	-	612 045 218,89	14 261 459,37	634 842 677,22	5 304 582,16	654 408 718,75			

* 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: 00 AO 70 AB D4 41 7A 29 89 80 BE 9A EE 4A FB 8B 1B

Кем выдан: Капитанова Оксана Сергеевна, Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"АКВАРЕЛЬКА", заведующий

Установил: Таланитова Оксана Сергеевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 17.01.2024 по 11.04.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 71 F9 FB CF A8 9E 6A A2 FD DC 86 56 FA 13 F1 83

Кем выдан: Лобанова Елена Александровна, Муниципальное
автономное учреждение "ЦЕНТР
БУХГЛАТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
Муниципального района", Отдел учета
образования, Консультант

Установил: Лобанова Елена Александровна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849496

Владелец Талантова Оксана Сергеевна

Действителен с 05.09.2025 по 05.09.2026