

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	44827723
ИНН	5948047506
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	48339431
ИНН	5948066499
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	251 216 846,22	1 216 744,08	252 433 590,30	-	254 285 233,59	1 967 594,76	256 252 828,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 530 316,12	888 873,49	68 419 189,61	-	74 769 067,07	1 546 588,57	76 315 655,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	67 530 316,12	888 873,49	68 419 189,61	-	74 769 067,07	1 546 588,57	76 315 655,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	183 686 530,10	327 870,59	184 014 400,69	-	179 516 166,52	421 006,19	179 937 172,71
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	-	17 847 110,84	-	17 847 110,84	-	17 847 110,84	-	17 847 110,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 693 899,28	2 266 385,07	277 399,68	5 237 684,03	2 552 844,29	1 961 509,44	671 023,92	5 185 377,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	8,53	838,94	3 190,32	4 037,79	-	31 323,87	7 157,42	38 481,29
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	2 693 907,81	203 800 864,95	608 460,59	207 103 233,35	2 552 844,29	199 356 110,67	1 099 187,53	203 008 142,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	542 567,71	5 263 121,18	1 711 425,63	7 517 114,52	242 318,66	5 410 738,00	1 790 967,14	7 444 023,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	542 567,71	5 263 121,18	1 711 425,63	7 517 114,52	242 318,66	5 410 738,00	1 790 967,14	7 444 023,80
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	9 316 538,00	143 010 587,74	2 104 216,49	154 431 342,23	8 874 185,14	168 334 568,58	1 144 215,12	178 352 968,84
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	180 326,12	588,96	180 915,08	-	1 333 344,08	30 000,00	1 363 344,08
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 859 105,71	148 454 035,04	3 816 231,08	162 129 371,83	9 116 503,80	175 078 650,66	2 965 182,26	187 160 336,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 553 013,52	352 254 899,99	4 424 691,67	369 232 605,18	11 669 348,09	374 434 761,33	4 064 369,79	390 168 479,21

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 государствен- ному заданию	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	-	97 096,54	872,00	97 968,54	-	125 691,18	8 091,40	133 782,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	542 567,71	57 792,60	5,09	600 365,40	242 318,66	1 296 651,62	-	1 538 970,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	669 221,44	669 221,44	-	-	889 281,36	889 281,36
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	251 693 061,70	-	251 693 061,70	-	252 445 785,72	-	252 445 785,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 316 538,00	142 966 539,48	1 037 616,00	153 320 693,48	8 873 838,80	168 302 292,90	-	177 176 131,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 829 083,85	-	2 829 083,85	-	3 091 932,80	-	3 091 932,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 859 105,71	397 643 574,17	1 707 714,53	409 210 394,41	9 116 157,46	425 262 354,22	897 372,76	435 275 884,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 693 907,81	-45 388 674,18	2 716 977,14	-39 977 789,23	2 553 190,63	-50 827 592,89	3 166 997,03	-45 107 405,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 553 013,52	352 254 899,99	4 424 691,67	369 232 605,18	11 669 348,09	374 434 761,33	4 064 369,79	390 168 479,21

* 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

Сертификат: 3E 61 3F 81 EA 67 EC 79 1F 88 51 CB F3 0E 98 B2
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Колокольникова Анастасия Леонидовна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
«Бухгалтерия Исполкома»
Установил: Колокольникова Анастасия Леонидовна
Роль: Исполнитель
Действителен с 13.03.2024 по 06.06.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28 7B E7 C1 15 9D 71 F2 2C 65 A9 17 4E F2 4D 97
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Бекетова Алия Фансафовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"МОЗАИКА", Заведующий
Установил: Бекетова Алия Фансафовна
Роль: Руководитель
Действителен с 02.11.2024 по 26.01.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3C 9B 6C DA E6 CC 45 93 C8 B0 82 AA E1 0C FB 2C
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Морозова Любовь Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
«Бухгалтерия Исполкома»
Установил: Морозова Любовь Владимировна
Роль: Исполнитель
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729929

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025