

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| |
|---------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД |
| Дата |
| ОКВЗД |
| по ОКТО |
| ИРН |
| по ОКТОМ |
| по ОКТО |
| ИРН |
| Глава по БК |
| 547 |
| по ОКНИ |
| 383 |

Учреждение: МАДОУ "ГАМОСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА"

Обособленное подразделение: Пермский муниципальный округ

Исполнитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|--|-------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | | | деятельность по государственному заданию | | | | | принесшая доход деятельность | | | | итого | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию | | принесшая доход деятельность | | итого | |
| | | всего | исполнено на начало года | исполнено по прошлым лет | всего | исполнено на начало года | исполнено по прошлым лет | всего | остатки на начало года | исполнение по прошлым лет | всего | остатки на начало года | исполнение по прошлым лет | всего | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| I. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | - | - | - | 249 588 472,99 | 249 588 472,99 | - | 1 204 682,08 | 1 204 682,08 | - | 250 803 155,07 | - | 251 216 846,32 | 1 216 746,08 | 252 433 190,30 | - | 252 433 190,30 | - | - | - | | | | | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств** (всего) | - | - | - | 59 913 026,83 | 59 913 026,83 | - | 850 926,89 | 850 926,89 | - | 60 763 953,72 | - | 67 530 316,12 | 888 873,49 | 68 419 189,61 | - | 68 419 189,61 | - | - | - | | | | | |
| 021 | из них: амортизация основных средств* | - | - | - | 59 913 026,83 | 59 913 026,83 | - | 850 926,89 | 850 926,89 | - | 60 763 953,72 | - | 67 530 316,12 | 888 873,49 | 68 419 189,61 | - | 68 419 189,61 | - | - | - | | | | | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 + стр. 020) | - | - | - | 189 688 446,16 | 189 688 446,16 | - | 353 755,19 | 353 755,19 | - | 190 039 201,35 | - | 183 686 530,19 | 327 870,59 | 184 014 400,69 | - | 184 014 400,69 | - | - | - | | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 051 | из них: амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 070 | Персональные активы (010300000) (остаточная стоимость) | - | - | - | 25 221 959,91 | 25 221 959,91 | - | - | - | - | 25 221 959,91 | - | 17 847 110,64 | - | 17 847 110,64 | - | 17 847 110,64 | - | - | - | | | | | |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 3 409 689,60 | 3 409 689,60 | - | 3 409 784,12 | 3 409 784,12 | - | 179 623,28 | 179 623,28 | - | 7 016 097,00 | - | 2 693 899,89 | 2 266 385,07 | 277 399,86 | - | 277 399,86 | - | - | - | | | | | |
| 081 | из них: драгоценные металлы* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 101 | из них: договорные* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 110 | Библиотечные активы (011300000)** (остаточная стоимость) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 120 | Вложения в нематериальные активы (013000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 121 | из них: в виде доли в уставном капитале* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 150 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | - | - | 12 508,86 | 12 508,86 | - | - | - | - | - | - | 12 508,86 | 8,53 | 838,94 | 3 190,32 | 4 037,77 | - | - | - | | | | | |
| 170 | Затраты на биотрансформацию (011000000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 180 | 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) | 3 409 689,60 | 3 409 689,60 | - | 218 346 699,05 | 218 346 699,05 | - | 533 378,47 | 533 378,47 | - | 222 289 787,15 | - | 2 693 907,81 | 203 800 864,95 | 608 460,50 | - | 207 103 233,33 | - | - | - | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 758 804,40 | 758 804,40 | - | 3 921 459,09 | 3 921 459,09 | - | 1 135 050,41 | 1 135 050,41 | - | 5 818 313,95 | - | 5 425 567,71 | 5 263 121,18 | 1 711 425,63 | - | 7 517 114,54 | - | - | - | | | | | |
| 201 | из них: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | - | - | - | 3 921 459,09 | 3 921 459,09 | - | 1 135 050,41 | 1 135 050,41 | - | 5 818 313,95 | - | 5 425 567,71 | 5 263 121,18 | 1 711 425,63 | - | 7 517 114,54 | - | - | - | | | | | |
| 203 | в кредитных организациях (020120000), всего | 758 804,40 | 758 804,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 204 | из них: на депозиты (020120000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 205 | из них: депозиты* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 206 | в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 207 | в кассе учреждения (020130000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 240 | Финансовые вложения (020400000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 241 | из них: долговые* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 250 | Долговая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 14 952 968,00 | 14 952 968,00 | - | 158 947 572,84 | 158 947 572,84 | - | 2 817 600,83 | 2 817 600,83 | - | 175 818 141,87 | - | 9 316 538,00 | 143 010 587,74 | 2 104 216,49 | - | 154 431 942,22 | - | - | - | | | | | |
| 251 | из них: долговая* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 260 | Долговая задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего | - | - | - | 19 612,73 | 348 001,46 | - | -326 388,73 | - | 47 899,00 | - | 47 899,00 | - | 19 612,73 | 57 985,00 | 588,96 | - | 58 074,96 | - | - | | | | | |
| 261 | из них: долговая* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 270 | Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 271 | из них: долговые* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 280 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 282 | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 290 | Вложения в финансовые активы (021500000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 340 | Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 15 711 772,40 | 15 711 772,40 | - | 161 988 644,66 | 162 315 033,39 | - | -326 388,73 | 3 952 651,24 | 4 000 550,24 | - | 47 899,00 | 181 653 069,30 | 9 859 105,71 | 148 331 694,82 | 3 816 231,08 | - | 162 007 031,61 | - | - | | | | | |
| 350 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 19 121 462,00 | 19 121 462,00 | - | 380 335 343,71 | 380 661 732,44 | - | -326 388,73 | 4 486 029,71 | 4 533 928,71 | - | 47 899,00 | 403 942 835,42 | 12 553 013,32 | 352 132 559,77 | 4 424 691,67 | - | 369 110 264,94 | - | - | | | | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715785

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024