

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ"
Соликамский городской округ
Управление образования администрации г.Соликамска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	52269390
ИНН	5919016310
по ОКТМО	57730000
по ОКПО	
ИНН	5919421156
Глава по БК	629
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	-	92 091 820,70	6 380 236,06	98 472 056,76	-	93 459 493,70	6 931 493,20	100 390 986,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 736 393,15	4 509 438,40	60 245 831,55	-	57 770 136,59	4 893 810,73	62 663 947,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	55 736 393,15	4 509 438,40	60 245 831,55	-	57 770 136,59	4 893 810,73	62 663 947,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	36 355 427,55	1 870 797,66	38 226 225,21	-	35 689 357,11	2 037 682,47	37 727 039,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	33 642 129,90	-	33 642 129,90	-	23 014 339,16	-	23 014 339,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	478 145,83	2 700 453,34	1 121 179,47	4 299 778,64	477 904,36	2 879 563,78	1 014 979,65	4 372 447,79
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	478 145,83	72 698 010,79	2 991 977,13	76 168 133,75	477 904,36	61 583 260,05	3 052 662,12	65 113 826,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	75,42	21 846,24	66 678,70	88 600,36	429 658,08	557,57	119 783,24	549 998,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	75,42	21 846,24	66 678,70	88 600,36	429 658,08	557,57	119 783,24	549 998,89
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	4 374 519,92	297 757 403,00	2 026 112,57	304 158 035,49	6 118 360,00	207 079 680,00	2 549 171,10	215 747 211,10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	136 723,01	1 084 575,31	7 115,00	1 228 413,32	46 267,93	2 875 886,01	6 649,13	2 928 803,07
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 511 318,35	298 863 824,55	2 099 906,27	305 475 049,17	6 594 286,01	209 956 123,58	2 675 603,47	219 226 013,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 989 464,18	371 561 835,34	5 091 883,40	381 643 182,92	7 072 190,37	271 539 383,63	5 728 265,59	284 339 839,59

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 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	120 740,81	9 950 728,49	941 299,27	11 012 768,57	100 801,60	6 513 536,00	909 024,99	7 523 362,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	75,42	-	-	75,42	474 085,22	2 618 610,10	6 649,13	3 099 344,45
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	-	-	371 544,57	371 544,57	-	-	372 872,26	372 872,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	125 733 950,60	-	125 733 950,60	-	116 434 969,86	-	116 434 969,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 374 519,92	297 757 403,00	-	302 131 922,92	6 118 360,00	207 079 680,00	-	213 198 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	32 112,40	1 544 838,32	-	1 576 950,72	26 098,38	1 755 157,26	-	1 781 255,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 527 448,55	434 986 920,41	1 312 843,84	440 827 212,80	6 719 345,20	334 401 953,22	1 288 546,38	342 409 844,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	462 015,63	-63 425 085,07	3 779 039,56	-59 184 029,88	352 845,17	-62 862 569,59	4 439 719,21	-58 070 005,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 989 464,18	371 561 835,34	5 091 883,40	381 643 182,92	7 072 190,37	271 539 383,63	5 728 265,59	284 339 839,59

* 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

04.03.2024 17:12:26

Сертификат: 1F 9C 83 02 75 6E 57 7A B0 39 C7 CC F2 A7 DD 9E

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Федотова Татьяна Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ - ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ", Заведующий

Установил: Федотова Татьяна Анатольевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.03.2024 13:35:16

Сертификат: 00 F7 CB 66 F2 0F CF C7 D3 18 7C 13 A6 50 89 9B 71

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Ветчинова Вера Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Директор

Установил: Ветчинова Вера Анатольевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 21.09.2023 по 14.12.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.03.2024 9:22:40

Сертификат: 00 D2 06 7F 74 6C 0B 7A 14 03 A3 E6 EE 24 9F 1C 37

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: ЛЫТКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Заместитель директора

Установил: Лыткина Юлия Александровна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 12.12.2023 по 06.03.2025