

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 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 Соликамского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
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	-	93 459 493,70	6 931 493,20	100 390 986,90	-	95 488 391,22	7 359 718,20	102 848 109,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 770 136,59	4 893 810,73	62 663 947,32	-	60 368 093,73	5 280 604,58	65 648 698,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	57 770 136,59	4 893 810,73	62 663 947,32	-	60 368 093,73	5 280 604,58	65 648 698,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	35 689 357,11	2 037 682,47	37 727 039,58	-	35 120 297,49	2 079 113,62	37 199 411,11
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	-	23 014 339,16	-	23 014 339,16	-	23 014 339,16	-	23 014 339,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	477 904,36	2 879 563,78	1 014 979,65	4 372 447,79	436 484,56	2 760 465,48	1 203 113,27	4 400 063,31
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 государственному 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	477 904,36	61 583 260,05	3 052 662,12	65 113 826,53	436 484,56	60 895 102,13	3 282 226,89	64 613 813,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	429 658,08	557,57	119 783,24	549 998,89	367 975,82	7 850 892,70	307 574,40	8 526 442,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	429 658,08	557,57	119 783,24	549 998,89	367 975,82	7 850 892,70	307 574,40	8 526 442,92
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	6 118 360,00	207 079 680,00	2 549 171,10	215 747 211,10	12 583 500,00	354 156 400,02	2 556 210,13	369 296 110,15
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	46 267,93	2 816 535,51	6 649,13	2 869 452,57	-	-	-	-
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	6 594 286,01	209 896 773,08	2 675 603,47	219 166 662,56	12 951 475,82	362 007 292,72	2 863 784,53	377 822 553,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 072 190,37	271 480 033,13	5 728 265,59	284 280 489,09	13 387 960,38	422 902 394,85	6 146 011,42	442 436 366,65

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	100 801,60	6 611 266,62	909 024,99	7 621 093,21	316 191,91	3 887 219,69	856 563,06	5 059 974,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	474 085,22	2 618 610,10	6 649,13	3 099 344,45	367 975,82	-	-	367 975,82
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	-	-	372 872,26	372 872,26	-	-	338 600,78	338 600,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	116 434 969,86	-	116 434 969,86	-	118 502 730,38	-	118 502 730,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 118 360,00	207 079 680,00	-	213 198 040,00	12 583 500,00	354 154 095,00	-	366 737 595,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	26 098,38	1 755 157,26	-	1 781 255,64	28 940,76	1 454 756,21	-	1 483 696,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 719 345,20	334 499 683,84	1 288 546,38	342 507 575,42	13 296 608,49	477 998 801,28	1 195 163,84	492 490 573,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	352 845,17	-63 019 650,71	4 439 719,21	-58 227 086,33	91 351,89	-55 096 406,43	4 950 847,58	-50 054 206,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 072 190,37	271 480 033,13	5 728 265,59	284 280 489,09	13 387 960,38	422 902 394,85	6 146 011,42	442 436 366,65

* 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: 0B 8C E5 5E B6 D1 44 F4 88 A5 1B 79 F4 F3 9A DA

Кем выдан: Федеральное казначейство, 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 26.12.2024 по 21.03.2026