

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 336 807,21	11 336 807,21	-	222 236 364,58	228 218 915,41	-5 982 550,83	2 711 199,65	2 711 199,65	-	236 284 371,44	7 676 133,60	169 670 602,98	2 310 640,98	179 657 377,56
ПАССИВ	700	11 336 807,21	11 336 807,21	-	222 236 364,58	228 218 915,41	-5 982 550,83	2 711 199,65	2 711 199,65	-	236 284 371,44	7 676 133,60	169 670 602,98	2 310 640,98	179 657 377,56
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МБДОУ "ЮСЬВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Юсьвинский муниципальный округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	03778935
ИНН	5981006708
по ОКТМО	57560000
по ОКПО	43508803
ИНН	5981007973
Глава по БК	611
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	101 425 992,39	101 425 992,39	-	-	-	-	101 425 992,39	-	102 622 627,95	-	102 622 627,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	-	42 094 330,25	42 094 330,25	-	-	-	-	42 094 330,25	-	45 247 192,30	-	45 247 192,30
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	42 094 330,25	42 094 330,25	-	-	-	-	42 094 330,25	-	45 247 192,30	-	45 247 192,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	59 331 662,14	59 331 662,14	-	-	-	-	59 331 662,14	-	57 375 435,65	-	57 375 435,65
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	-	-	-	-	6 205 272,35	12 184 564,62	-5 979 292,27	-	-	-	6 205 272,35	-	6 205 272,35	-	6 205 272,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 125,88	155 125,88	-	-	3 273 014,06	3 273 014,06	-	1 391 584,98	1 391 584,98	-	4 819 724,82	155 824,76	3 183 623,37	1 520 098,86	4 859 746,99
из них:																
внеоборотные	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:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	10 509,90	10 509,90	-	-	-	-	10 509,90	-	10 312,50	-	10 312,50
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	155 125,88	155 125,88	-	-	68 820 458,45	74 799 750,72	-5 979 292,27	1 391 584,98	1 391 584,98	-	70 367 169,31	155 824,76	66 774 843,87	1 520 098,86	68 450 767,49
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	1 067 958,85	1 067 958,85	-	987 950,68	987 950,68	-	2 055 909,53	-	1 660 451,92	473 594,62	2 134 046,54
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	1 067 958,85	1 067 958,85	-	987 950,68	987 950,68	-	2 055 909,53	-	1 660 451,92	473 594,62	2 134 046,54
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	11 181 681,33	11 181 681,33	-	-	152 201 577,01	152 202 470,13	-893,12	331 663,99	331 663,99	-	163 714 922,33	7 520 308,84	101 024 615,83	316 947,50	108 861 872,17
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	146 370,27	148 735,71	-2 365,44	-	-	-	146 370,27	-	210 691,36	-	210 691,36
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	11 181 681,33	11 181 681,33	-	-	153 415 906,13	153 419 164,69	-3 258,56	1 319 614,67	1 319 614,67	-	165 917 202,13	7 520 308,84	102 895 759,11	790 542,12	111 206 610,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 336 807,21	11 336 807,21	-	-	222 236 364,58	228 218 915,41	-5 982 550,83	2 711 199,65	2 711 199,65	-	236 284 371,44	7 676 133,60	169 670 602,98	2 310 640,98	179 657 377,56

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					
3	3а	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	112 009,61	112 009,61	-	-	-	-	-	-	-	112 009,61	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	297 515,16	297 515,16	-	-	-	-	297 515,16	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	236 374,82	236 374,82	-	236 374,82	-	403 689,12	403 689,12	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	236 374,82	236 374,82	-	236 374,82	X	X	403 689,12	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	244 491,23	246 856,67	-2 365,44	244 491,23	-	236 514,05	236 514,05	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	106 170 562,03	112 149 854,30	-5 979 292,27	-	-	-	106 170 562,03	-	106 574 473,35	106 574 473,35	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 181 681,33	11 181 681,33	-	152 138 032,49	152 138 032,49	-	-	-	-	163 319 713,82	7 520 308,84	100 993 489,47	108 513 798,31	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	327 848,16	327 848,16	-	-	-	-	327 848,16	75 819,03	405 515,97	481 335,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 293 690,94	11 293 690,94	-	258 933 957,84	264 913 250,11	-5 979 292,27	480 866,05	483 231,49	-2 365,44	270 708 514,83	7 596 127,87	207 973 478,79	640 203,17	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 116,27	43 116,27	-	-36 697 593,26	-36 694 334,70	-3 258,56	2 230 333,60	2 227 968,16	2 365,44	-34 424 143,39	80 005,73	-38 302 875,81	1 670 437,81	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 336 807,21	11 336 807,21	-	222 236 364,58	228 218 915,41	-5 982 550,83	2 711 199,65	2 711 199,65	-	236 284 371,44	7 676 133,60	169 670 602,98	2 310 640,98	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.