

Показатель / Номер строки		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		360	13 688 815,84	13 688 815,84	-	336 018 881,32	336 950 067,39	68 813,93	3 733 861,07	3 733 861,07	-	353 451 558,23	12 921 007,07	384 449 163,81	3 832 150,99	401 293 321,87
ПАССИВ		700	13 688 815,84	13 688 815,84	-	336 018 881,32	336 950 067,39	68 813,93	3 733 861,07	3 733 861,07	-	353 451 558,23	12 921 007,07	384 449 163,81	3 832 150,99	401 293 321,87
ОТКЛОНЕНИЕ																

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МАЛОУ "КУЛТАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САЛ "КОЛОКОЛЬНИК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский муниципальный округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Персональный подполковник	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЕРМСКОГО УОАД
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	09/07/25
ОКВЭД	93.29.20/25
по ОКТО	48724883
ИФН	5348016838
по ОКТО	57545000
по ОКТО	02113930
ИФН	0848564999
Глава по БК	647
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	присоединяемая 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. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				234 611 009,48	234 611 009,48	-	1 164 721,41	1 164 721,41	-	235 775 730,89		237 306 510,06	2 800 734,96	240 107 305,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				36 461 908,32	36 461 908,32	-	1 104 150,94	1 104 150,94	-	99 506 099,43		106 240 135,20	2 479 869,96	108 720 065,16
из них:	021				36 461 908,32	36 461 908,32	-	1 104 150,91	1 104 150,91	-	99 506 099,43		106 240 135,20	2 479 869,96	108 720 065,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				198 150 200,95	198 150 200,95	-	60 570,50	60 570,50	-	136 269 631,46		131 066 374,86	330 925,00	138 287 235,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050														
из них:	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070				17 764 589,61	17 764 589,61	-				17 764 589,61		17 764 589,61		17 764 589,61
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	2 152 161,26	2 152 161,26		717 275,83	717 275,83	-	354 557,93	354 557,93	-	3 223 994,99	1 872 330,64	778 366,40	292 737,73	2 941 434,77
из них:	081														
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:	101														
долгосрочные	101														
Бесполезные активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120														
из них:	121														
амортизируемые	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				189 793,44	189 793,44	-				189 793,44		255 569,84	19 656,00	275 225,84
Затраты на бэкрансформацию (011000000)	170														
Итого по разделу I	180	2 152 161,26	2 152 161,26		154 877 757,83	154 877 757,83	-	615 128,41	615 128,41	-	147 445 047,50	1 872 330,64	149 362 846,71	631 318,73	150 994 490,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 152 161,26	2 152 161,26		154 877 757,83	154 877 757,83	-	615 128,41	615 128,41	-	147 445 047,50	1 872 330,64	149 362 846,71	631 318,73	150 994 490,50
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	675 782,58	675 782,58		1 640 369,79	1 640 369,79	-	844 977,33	844 977,33	-	3 161 129,70	816 764,23	4 461 369,97	936 175,80	6 213 310,00
в том числе:	201	675 782,58	675 782,58		1 640 369,79	1 640 369,79	-	844 977,33	844 977,33	-	3 161 129,70	816 764,23	4 461 369,97	936 175,80	6 213 310,00
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:	204														
на депозиты (020127000), всего	204														
из них:	205														
долгосрочные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:	241														
долгосрочные	241														
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 870 872,00	10 870 872,00		178 493 662,37	178 493 662,37	-	2 473 735,33	2 473 735,33	-	191 838 289,70	10 221 912,20	230 013 890,32	2 263 656,46	242 508 545,98
из них:	251														
долгосрочная	251														
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				1 007 093,33	938 277,40	68 813,93				1 007 093,33		110 972,81		110 972,81
из них:	261														
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:	271														
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:	281														
расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	281														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290														
Итого по разделу II	340	11 546 654,58	11 546 654,58		181 341 323,49	181 072 309,66	68 813,93	3 218 732,66	3 218 732,66	-	196 005 510,73	11 648 676,43	234 986 323,10	3 198 812,26	240 893 893,79
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	11 546 654,58	11 546 654,58		181 341 323,49	181 072 309,66	68 813,93	3 218 732,66	3 218 732,66	-	196 005 510,73	11 648 676,43	234 986 323,10	3 198 812,26	240 893 893,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	13 688 815,84	13 688 815,84		336 018 881,32	335 950 067,39	68 813,93	3 733 861,07	3 733 861,07	-	353 451 558,23	12 921 007,07	384 449 163,81	3 832 150,99	401 293 321,87

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147334

Владелец Курочкина Ольга Юрьевна

Действителен с 17.09.2025 по 17.09.2026