

на «01» января 2023 г.

города Пермь

Департамент образования администрации города Пермь

no OKEN

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				по ОКЕИ
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы			1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			010	-	112 039 243,95	2 468 017,64	114 507 261,59	-	115 326 243,28	2 571 917,64	117 898 160,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020	-	35 976 004,96	2 349 584,58	38 325 589,54	-	40 135 034,54	2 528 284,66	42 663 319,20
из них: амортизация основных средств *			021	-	35 976 004,96	2 349 584,58	38 325 589,54	-	40 135 034,54	2 528 284,66	42 663 319,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030	-	76 063 238,99	118 433,06	76 181 672,05	-	75 191 208,74	43 632,98	75 234 841,72
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	-	87 898 656,56	-	87 898 656,56	-	87 898 656,56	-	87 898 656,56
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего			080	-	6 023 497,29	976 466,91	6 999 964,20	-	5 987 585,08	791 322,06	6 778 907,14
из них: внеоборотные			081	-	-	-	-	-	3 117,00	-	3 117,00

А К Т И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 3
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход				
									Деятельность	итого			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:			270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
догоспорочные			271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего			280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего			290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			340		4 986 324,07	201 547 211,73	8 538 277,42	215 071 813,22	7 746 333,72	209 050 008,75	6 391 592,71	223 187 935,18	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350		4 986 324,07	378 535 899,82	11 334 326,35	394 856 550,24	7 746 333,72	383 292 556,49	8 441 186,88	399 470 077,09	

П А С С И В

Форма 0503730, с. 4

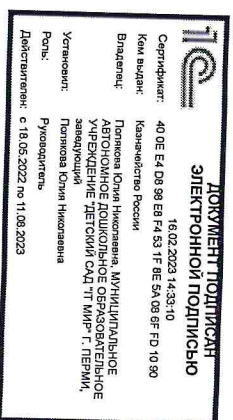
П А С С И В										Форма 05/03/30, с. 4					
										На начало года		На конец отчетного периода			
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого						
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										400	-	-	-	-	-
из них:										401	-	-	-	-	-
Долгосрочные										410	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										410	-	-	-	-	-
из них:										411	-	-	-	-	-
Долгосрочная										420	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										420	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего										430	-	-	-	-	-
в том числе:										431	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										431	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)										432	X	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)										433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										434	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										470	-	-	-	-	-
из них:										471	-	-	-	-	-
Долгосрочная										480	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)										480	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)										510	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)										520	-	-	-	-	-
Итого по разделу III										550	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										550	4 986 324,07	396 918 731,53	5 769 860,80	407 674 916,40	7 746 333,72
IV. Финансовый результат										570	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта										700	4 986 324,07	378 535 899,82	11 334 326,35	394 856 550,24	7 746 333,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										700	4 986 324,07	378 535 899,82	11 334 326,35	394 856 550,24	7 746 333,72

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730. С 6
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присущая Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присущая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	4 173 545,41	107 595 492,99	37 233 550,83	149 002 589,23	-
	расходы	172	-	-	-	-	4 285 486,57	107 595 492,99	37 233 550,83	149 114 530,39	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-111 941,16	-	-	-111 941,16	-
	в том числе:		-	-	-	-	4 241 350,85	107 614 812,59	38 654 109,53	150 510 272,97	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	4 241 350,85	107 614 812,59	38 654 109,53	150 510 272,97	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	79 460,61	79 460,61	-	-	325 670,03	325 670,03	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	6 313 104,44	79 460,61	79 460,61	-	-	325 670,03	325 670,03	-
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	786 858,80	7 099 963,24	-	6 684 805,00	803 612,97	7 488 517,97	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	6 992 616,06	15 020,00	7 007 636,06	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	761 951,85	-	761 951,85	-	6 992 616,06	15 020,00	7 007 636,06	-
		270	-	-	-	-	-	761 951,85	-	761 951,85	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному задаанию	приносящая Доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Ю.Н. Полякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и О в сфере образования" г. Пермь

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Барановская Светлана Валентиновна

(расшифровка подписи)

Руководитель

ведущий бухгалтер

(подпись)

Михайлова Светлана Олеговна

(расшифровка подписи)

(342) 291 95 03

(телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

16.02.2023 14:33:10

Сертификат: 40 0E 64 D8 9B E3 F4 53 1F 8E 5A 08 6F FD 10 90

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Полякова Юлия Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "Т. МИР" г. ПЕРМИ,

Установит: Полякова Юлия Николаевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 18.05.2022 по 11.08.2023