

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ Д/С № 1 "ЖУРАВУШКА"
Чайковский городской округ
Управление образования Администрации Чайковского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
88.91
48418619
5920014518
57735000
35289103
5959002585
924
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	-	42 778 072,86	1 591 830,00	44 369 902,86	-	42 921 348,66	1 963 205,00	44 884 553,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 055 332,64	1 487 830,00	28 543 162,64	-	27 584 025,74	1 662 159,20	29 246 184,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 055 332,64	1 487 830,00	28 543 162,64	-	27 584 025,74	1 662 159,20	29 246 184,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 722 740,22	104 000,00	15 826 740,22	-	15 337 322,92	301 045,80	15 638 368,72
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	-	15 865 675,22	-	15 865 675,22	-	15 865 675,22	-	15 865 675,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	111 529,42	942 183,32	2 595 898,55	3 649 611,29	96 958,98	977 816,71	2 683 761,31	3 758 537,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

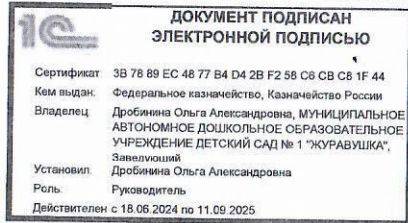
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	-	2 420,22	2 420,22	-	7 486,92	-	7 486,92
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	111 529,42	32 530 598,76	2 702 318,77	35 344 446,95	96 958,98	32 188 301,77	2 984 807,11	35 270 067,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 591,55	261 874,06	1 022 241,55	1 286 707,16	96 113,17	98 616,91	1 360 524,35	1 555 254,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 591,55	261 874,06	1 022 241,55	1 286 707,16	96 113,17	98 616,91	1 360 524,35	1 555 254,43
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	7 150 550,00	99 555 060,00	1 097 817,16	107 803 427,16	4 383 939,00	95 923 544,00	918 170,77	101 225 653,77
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	19 302,27	23 376,83	-	42 679,10	-	160 704,76	-	160 704,76
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 172 443,82	99 840 310,89	2 120 058,71	109 132 813,42	4 480 052,17	96 182 865,67	2 278 695,12	102 941 612,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 283 973,24	132 370 909,65	4 822 377,48	144 477 260,37	4 577 011,15	128 371 167,44	5 263 502,23	138 211 680,82

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 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	96 144,44	182 191,43	1 096 014,69	1 374 350,56	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 055,40	139 112,00	221 673,70	367 841,10	96 113,17	716 739,02	-	812 852,19
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	116 915,16	116 915,16	-	-	96 594,85	96 594,85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 408 405,53	595 603,00	58 004 008,53	-	57 525 042,33	563 233,00	58 088 275,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 150 550,00	99 555 060,00	-	106 705 610,00	4 383 939,00	95 923 544,00	-	100 307 483,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	538 721,10	-	538 721,10	33 366,52	1 174 044,24	1 095 046,06	2 302 456,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 253 749,84	157 823 490,06	2 030 206,55	167 107 446,45	4 513 418,69	155 339 369,59	1 754 873,91	161 607 662,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 223,40	-25 452 580,41	2 792 170,93	-22 630 186,08	63 592,46	-26 968 202,15	3 508 628,32	-23 395 981,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 283 973,24	132 370 909,65	4 822 377,48	144 477 260,37	4 577 011,15	128 371 167,44	5 263 502,23	138 211 680,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 834,62	29 834,62	-	-	29 834,62	29 834,62
	в том числе:									
		041	-	-	29 834,62	29 834,62	-	-	29 834,62	29 834,62
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 620 081,39	52 024 995,00	16 120 422,71	70 765 499,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 600 779,12	52 024 995,00	16 120 422,71	70 746 196,83
	расходы	172	-	-	-	-	38 604,54	-	-	38 604,54
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-19 302,27	-	-	-19 302,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 526 559,77	52 188 252,15	15 782 139,91	70 496 951,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	21 893,82	-	-	21 893,82
	расходы	182	-	-	-	-	2 504 665,95	52 188 252,15	15 782 139,91	70 475 058,01
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	76 376,04	76 376,04	-	-	76 376,04	76 376,04
	в том числе:									
		201	-	-	76 376,04	76 376,04	-	-	76 376,04	76 376,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 238 492,02	528 394,06	2 766 886,08	-	2 266 282,02	632 308,06	2 898 590,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	202,00	-	202,00	-	202,00	-	202,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.А. Дробинина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Русских

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 5959002610 КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю.В. Ощепкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н.Г. Русских

(расшифровка подписи)

74046

(телефон, e-mail)

18 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B 78 89 EC 48 77 B4 D4 2B F2 58 C6 CB C8 1F 44
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Дробинина Ольга Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЖУРАВУШКА",
Заведующий
Установил: Дробинина Ольга Александровна
Роль: Руководитель
Действителен с 18.06.2024 по 11.09.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 C3 EE 8B EE CA A3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного
Бухгалтера
Установил: Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
Роль: Главный бухгалтер
Действителен с 05.02.2025 по 01.05.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777257

Владелец Дробинина Ольга Александровна

Действителен с 17.07.2024 по 17.07.2025