

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования

16.03.2026

Дата утверждения

12.03.2026

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г.
ГОРНОЗАВОДСКА

Код учреждения

573UUЩ91

ИНН

5934041007

КПП

592101001

Период формирования

2025

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ИНН 5934041007
КПП 592101001

Форма по ОКУД			КОДЫ
			0503730
	на 01 января 2026г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА	по ОКПО	55035853
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	5934041007
Обособленное подразделение			
Учредитель	Горнозаводский муниципальный округ Пермского края	по ОКТМО	57514000001
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	по ОКПО	35228886
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ПЕРМСКОГО КРАЯ	ИНН	5921035567
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		96 111 544,24	814 714,79	96 926 259,03		98 123 988,77	806 609,79	98 930 598,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		77 651 828,95	814 714,79	78 466 543,74		79 536 444,21	806 609,79	80 343 054,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		77 651 828,95	814 714,79	78 466 543,74		79 536 444,21	806 609,79	80 343 054,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	18 459 715,29	0,00	18 459 715,29	0,00	18 587 544,56	0,00	18 587 544,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 593 983,07		9 593 983,07		9 965 836,69		9 965 836,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	483 834,21	892 482,11	420 705,03	1 797 021,35	518 514,02	922 392,35	288 678,15	1 729 584,52
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00

Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		9 742,54		9 742,54		11 329,56		11 329,56
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр.	190	483 834,21	28 955 923,01	420 705,03	29 860 462,25	518 514,02	29 487 103,16	288 678,15	30 294 295,33

120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)									
II. Финансовые активы									
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	123 683,22	259 473,00	18 100,00	401 256,22	71 195,63	1 915 227,77	3 500,00	1 989 923,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	123 683,22	259 473,00	18 100,00	401 256,22	71 195,63	1 915 227,77	3 500,00	1 989 923,40
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных	206				0,00				0,00

металлах (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 619,01		914 592,04	941 211,05	423 962,00	847 019,24	827 195,32	2 098 176,56
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		53 398,64	2 621,17	56 019,81		75 018,45		75 018,45
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	102 705 217,68	9 238,00	102 714 455,68	0,00	105 032 529,41	9 238,00	105 041 767,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 619,01	259 473,00		286 092,01	423 962,00	2 762 247,01		3 186 209,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	61 807,63	3 101 482,47		3 163 290,10	52 654,48	3 618 612,06		3 671 266,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	233 488,50	106 293 201,15	961 677,66	107 488 367,31	564 490,78	112 407 573,11	1 263 061,39	114 235 125,28
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	21 378,64	227 028,00		248 406,64	16 678,67	994 184,63	270 632,43	1 281 495,73
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	123 683,22			123 683,22	71 195,63			71 195,63
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			952 439,66	952 439,66			983 190,96	983 190,96
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	400 647,94	-77 024 406,50	394 340,58	-76 229 417,98	449 180,87	-80 083 204,49	-143 687,92	-79 777 711,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	634 136,44	29 268 794,65	1 356 018,24	31 258 949,33	1 013 671,65	32 324 368,62	1 119 373,47	34 457 413,74

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		15,00	40 050,00	40 065,00		15,00	35 550,00	35 565,00
02	Материальные ценности на хранении	020		100,00		100,00		79,00	25,00	104,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00

04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00

	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00

17	Поступления денежных средств, всего	170					4 318 320,37	83 145 375,76	10 670 196,30	98 133 892,43
	в том числе:									
	доходы	171					4 318 320,37	83 145 375,76	10 670 196,30	98 133 892,43
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 370 807,96	81 489 620,99	10 684 796,30	96 545 225,25
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					4 370 807,96	81 489 620,99	10 684 796,30	96 545 225,25
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		3 592 851,06	357 918,93	3 950 769,99		4 782 289,68	330 093,93	5 112 383,61
22	Материальные ценности, полученные по	220				0,00				0,00

	централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00

31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Должность

Дата

Должность

Телефон, e-mail

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849418

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 01.09.2025 по 01.09.2026