

Политель / Лицевой счет

АКТИВ	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ	350	50 000,34	50 000,34	50 000,34	237 410 027,13	237 410 027,13	237 410 027,13	5 200 000,84	5 200 000,84	5 200 000,84	242 790 834,31	4 577 884,98	440 210 726,88	4 181 023,82	449 308 958,00
ОТЛОЖЕНИЕ	700	50 000,34	50 000,34	50 000,34	237 410 027,13	237 410 027,13	237 410 027,13	5 200 000,84	5 200 000,84	5 200 000,84	242 790 834,31	4 577 884,98	440 210 726,88	4 181 023,82	449 308 958,00

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
полномочия которого
Периодичность: годовая
Единый номер: рф.

МАЛОУ ДИЕСКИЙ САД № 38С Г.ПЕРМИ
Пермский край
Департамент образования администрации города Перми

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	05.05.20
ОКФСД	01.01.2022
по ОКПО	40773359
ИНН	650502240
по ОКПО	57000000
по ОКПО	57000000
ИНН	602250424
Глава по БУ	530
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	детальность с величинами	На начало года		по состоянию на дату		по состоянию на дату		на конец отчетного периода	применяется ли код	иного
			остаток на начало года	корректирующие ошибки	остаток на начало года	корректирующие ошибки	остаток на начало года	корректирующие ошибки			
ПАССИВ	Код строки	детальность с величинами	остаток на начало года	корректирующие ошибки	остаток на начало года	корректирующие ошибки	остаток на начало года	корректирующие ошибки	детальность с величинами	детальность по бухгалтерскому заданию	иного
на н.к.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Освоенные средства (балансовая стоимость, 01.01.0000) *	110	-	-	-	101 078 929,87	101 078 929,87	816 052,88	816 052,88	103 480 822,80	718 377,18	104 279 289,78
Уменьшение стоимости освоенных средств **	020	-	-	-	51 817 807,94	51 817 807,94	748 516,66	748 516,66	59 257 588,02	776 777,18	60 534 283,80
Уменьшение стоимости освоенных средств ***	030	-	-	-	57 817 807,94	57 817 807,94	748 516,66	748 516,66	69 757 588,02	776 777,18	60 534 283,80
Основная средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	020	-	-	-	43 298 581,23	43 298 581,23	60 535,32	60 535,32	43 233 335,88	21 000,00	43 254 335,88
Уменьшение стоимости неамортизируемых активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости амортизируемых активов *	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	-	183 231 103,82	183 231 103,82	-	-	183 231 103,82	-	183 231 103,82
Уменьшение стоимости неамортизируемых активов *	080	-	-	-	4 518 821,35	4 518 821,35	-	-	4 195 597,87	-	6 281 151,77
на н.к.	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первая оплата за активы (01.10.0000) ** (балансовая стоимость, всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимые активы (01.00.0000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (01.03.0000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки (02.01.0000)	150	-	-	-	1 537 600,01	1 537 600,01	-	-	1 537 600,01	-	3 181,88
на н.к.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (04.01.50.0000)	160	-	-	-	89 120,88	89 120,88	-	-	89 120,88	-	89 120,88
на н.к.	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	100	-	-	-	232 648 387,49	232 648 387,49	1 257 998,88	1 257 998,88	233 898 354,38	1 117 243,80	232 289 107,45
на н.к.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (02.01.00.0000), всего	200	50 000,34	50 000,34	50 000,34	3 747 005,19	3 747 005,19	1 008 040,77	1 008 040,77	4 805 046,30	161 109,48	2 841 236,64
в том числе:	201	50 000,34	50 000,34	50 000,34	3 747 005,19	3 747 005,19	1 008 040,77	1 008 040,77	4 805 046,30	161 109,48	2 841 236,64
в резерв на ликвидацию (02.07.50.0000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию (02.07.50.0000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в резерв на ликвидацию (02.07.50.0000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию (02.07.50.0000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (02.03.00.0000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам (02.05.00.0000, 02.09.00.0000), всего	250	-	-	-	121 97 7,88	121 97 7,88	2 897 504,08	2 897 504,08	3 109 881,07	4 418 595,92	207 053 583,09
на ликвидацию (02.05.00.0000, 02.09.00.0000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по выплатам (02.06.00.0000, 02.08.00.0000, 03.03.00.0000), всего	260	-	-	-	900 678,57	900 678,57	38 965,09	38 965,09	937 641,69	288 576,38	24,70
на н.к.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам (ссудам) (02.07.00.0000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (02.10.00.0000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата по договорам выкупа по НДС (02.01.00.0000)	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	50 000,34	50 000,34	50 000,34	4 788 659,64	4 788 659,64	4 892 599,95	4 892 599,95	8 892 489,83	4 577 884,98	440 210 726,88
на н.к.	291	50 000,34	50 000,34	50 000,34	4 788 659,64	4 788 659,64	4 892 599,95	4 892 599,95	8 892 489,83	4 577 884,98	440 210 726,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 000,34	50 000,34	50 000,34	237 410 027,13	237 410 027,13	5 200 000,84	5 200 000,84	242 790 834,31	4 577 884,98	418 074,82
на н.к.	351	50 000,34	50 000,34	50 000,34	237 410 027,13	237 410 027,13	5 200 000,84	5 200 000,84	242 790 834,31	4 577 884,98	418 074,82

