

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход-ность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход-ность	итого		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	943 634,27	943 634,27	-	-	1 250 588,23	1 250 588,23		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	70 000,00	-	70 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	8 666,17	8 666,17	-	-	8 666,17	8 666,17		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-268 641 580,86	-	-268 641 580,86	-	-268 331 896,76	-	-268 331 896,76		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с уредителем (0210060000)*	336	x	-281 816 830,43	-	-281 816 830,43	x	-282 103 630,43	-	-282 103 630,43		
амортизация ОЦИ*	337	x	13 175 249,57	-	13 175 249,57	x	13 771 733,67	-	13 771 733,67		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-268 641 580,86	-	-268 641 580,86	x	-268 331 896,76	-	-268 331 896,76		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	27 347,49	-	27 347,49	-	50 664,98	-	50 664,98		
Итого по разделу II											
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-268 544 233,37	1 117 930,52	-267 426 302,85	86 092,47	-268 231 231,78	1 675 404,69	-266 469 674,62		
БАЛАНС											
(стр.150 + стр.400)	410	-	2 186 405,91	1 505 103,96	3 691 509,87	86 092,47	1 857 554,02	2 526 096,86	4 469 743,35		

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами 3	Детальность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10		
III. Обязательства											
Расчеты о кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	702 904,23	702 904,23	-	-	580 277,00	580 277,00	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	62 401,66	-	62 401,66	-	
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	62 401,66	-	62 401,66	-	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	110 739,09	110 739,09	-	-	110 739,09	110 739,09		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	110 739,09	110 739,09	x	x	110 739,09	110 739,09		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	513 447,93	513 447,93	86 092,47	-	661 192,75	747 285,22		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	1 327 091,25	1 327 091,25	86 092,47	62 401,66	1 352 208,84	1 500 702,97		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 186 405,91	1 78 012,71	2 364 418,62	-	1 795 152,36	1 173 888,02	2 969 040,38		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 057 165,24	1 78 012,71	-10 879 152,53	-	-12 098 621,89	1 173 888,02	-10 924 733,87		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	13 175 249,57	-	13 175 249,57	x	13 771 733,67	-	13 771 733,67		
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	68 321,58	-	68 321,58	-	122 040,58	-	122 040,58		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 186 405,91	1 505 103,96	3 691 509,87	86 092,47	1 857 554,02	2 526 096,86	4 489 743,35		

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Выдана: SN=Пермякова, GN=Ирина Николаевна, T=главный бухгалтер, O=МАДОУ «Детский сад № 418», г.Пермь, I=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Выдана: SN=Заридзе, GN=Наталя Викторовна, T=заведующий, O=МАДОУ «Детский сад № 418», г.Пермь, I=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	6/4 105,00	-	-	6/4 105,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	6/4 105,00	-	-	6/4 105,00
	из них:							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
	материальные запасы		-	-	-	-	-	-
	прочие		-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке		-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения		-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в основной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог	100 101 102	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	Поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	х	х	х	599 858,68	-	87 597 595,49
	в том числе:							
	доходы	171	х	х	х	599 858,68	-	87 597 595,49
	расходы	172	х	х	х	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств бюджета	173	х	х	х	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	х	х	х	513 766,21	-	87 260 922,81
	в том числе:							
	расходы	181	х	х	х	513 766,21	-	87 260 922,81
	источники финансирования дефицита средств бюджета	182	х	х	х	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	родительская плата		-	-	-	-	-	-
	прочая		-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	1 531 430,15	-	1 957 254,50
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	1 531 430,15	-	1 957 254,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	Основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
	Материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них	225	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество							
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе	241	-	-	-	-	-	-
	Основные средства	242	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	245	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-
	Материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	4 824 550,02	-	-	2 885 943,46
	в том числе	251	-	-	4 448 339,54	-	-	2 509 732,98
	Основные средства							
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	365 954,48	-	-	702 700,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	709 895,00
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них	255	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	376 210,48	-	-	376 210,48
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-
	из них	258	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	260	-	-	399 071,33	-	-	669 401,63
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	261	-	-	395 621,33	-	-	655 666,63
	в том числе	262	-	-	389 571,33	-	-	395 621,35
	основные средства	263	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	266	-	-	-	-	-	-
	из них	267	-	-	3 450,00	-	-	13 735,00
	особо ценное движимое имущество	270	-	-	-	-	-	-
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Заридзе, GN=Наталья Викторовна, T=заведующий, O=МАДОУ «Детский сад № 418» г.Пермь, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Термякова, GN=Ирина Николаевна, T=главный бухгалтер, O=МАДОУ «Детский сад № 418» г.Пермь, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU