БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №397" г. Перми	по ОКПО	26607604
Обособленное подразделение		ИНН	5906052127
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02113470
		ИНН	5902290434
	Департамент образования администрации города Перми	Глава по БК	930
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010	–	28 076 191,38	987 447,40	29 063 638,78	–	28 409 582,49	1 018 357,40	29 427 939,89
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	26 748 845,25	–	26 748 845,25	–	26 748 845,25	–	26 748 845,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	616 297,82	29 000,00	645 297,82	–	639 597,82	143 290,00	782 887,82
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	711 048,31	958 447,40	1 669 495,71	–	1 021 139,42	875 067,40	1 896 206,82
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	11 774 955,46	987 447,40	12 762 402,86	–	12 433 012,45	1 018 357,40	13 451 369,85
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	10 465 009,33	–	10 465 009,33	–	10 772 275,21	–	10 772 275,21
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	616 297,82	29 000,00	645 297,82	–	639 597,82	143 290,00	782 887,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	693 648,31	958 447,40	1 652 095,71	–	1 021 139,42	875 067,40	1 896 206,82
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	16 301 235,92	–	16 301 235,92	–	15 976 570,04	–	15 976 570,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	16 283 835,92	–	16 283 835,92	–	15 976 570,04	–	15 976 570,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	17 400,00	–	17 400,00	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) <*>	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов <*>	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) <*>	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	93 214 501,34	–	93 214 501,34	–	93 214 501,34	–	93 214 501,34
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 033 148,15	128 062,96	1 161 211,11	–	1 075 128,11	65 775,25	1 140 903,36
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	815 192,91	–	815 192,91	–	648 724,77	–	648 724,77
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	111 364 078,32	128 062,96	111 492 141,28	–	110 914 924,26	65 775,25	110 980 699,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	97 181,80	121 280,49	389 018,03	607 480,32	9 083,55	19 267,48	796 971,34	825 322,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	97 181,80	121 280,49	210 843,60	429 305,89	9 083,55	19 267,48	248 110,63	276 461,66
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	178 174,43	178 174,43	–	–	548 860,71	548 860,71
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	775 994,21	775 994,21	–	–	1 096 944,92	1 096 944,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	156 310,40	9 614,00	165 924,40	–	147 107,70	–	147 107,70
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	43 673,72	3 147,51	46 821,23	–	43 673,72	3 147,51	46 821,23
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-109 498 337,26	–	-109 498 337,26	–	-109 191 071,38	–	-109 191 071,38
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-120 579 644,41	–	-120 579 644,41	×	-120 602 944,41	–	-120 602 944,41
амортизация ОЦИ*	337	×	11 081 307,15	–	11 081 307,15	×	11 411 873,03	–	11 411 873,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-109 498 337,26	–	-109 498 337,26	×	-109 191 071,38	–	-109 191 071,38
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	58 808,34	–	58 808,34	–	202 792,08	–	202 792,08
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	97 181,80	-109 118 264,31	1 177 773,75	-107 843 308,76	9 083,55	-108 778 230,40	1 897 063,77	-106 872 083,08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	97 181,80	2 245 814,01	1 305 836,71	3 648 832,52	9 083,55	2 136 693,86	1 962 839,02	4 108 616,43

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	5 591,88	359 233,94	364 825,82	–	5 591,88	16 293,05	21 884,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	14 008,00	14 008,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	14 008,00	14 008,00
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	97 181,80	–	437 522,73	534 704,53	9 083,55	–	518 654,31	527 737,86
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	97 181,80	5 591,88	796 756,67	899 530,35	9 083,55	5 591,88	548 955,36	563 630,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	2 240 222,13	509 080,04	2 749 302,17	–	2 131 101,98	1 413 883,66	3 544 985,64
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-9 656 277,93	509 080,04	-9 147 197,89	–	-9 925 595,82	1 416 691,66	-8 508 904,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	11 081 307,15	–	11 081 307,15	×	11 411 873,03	–	11 411 873,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-3 900,00	-2 808,00	-6 708,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	815 192,91	–	815 192,91	–	648 724,77	–	648 724,77
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	97 181,80	2 245 814,01	1 305 836,71	3 648 832,52	9 083,55	2 136 693,86	1 962 839,02	4 108 616,43

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Дюпина, GN=Ольга Леонидовна, T=Заведующий, O=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 397" г. Перми, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», O=ООО «ЛИССИ-Софт», C=RU