

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 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	-	1 057 140,78	-	1 057 140,78	-	1 159 227,81	-	1 159 227,81
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	444,72	176 503 700,30	599 327,46	177 103 472,48	-	176 251 069,75	536 560,02	176 787 629,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	38 313,50	502 104,20	466 227,31	1 006 645,01	6 588,77	112 154,39	793 941,49	912 684,65
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	38 313,50	502 104,20	249 179,55	789 597,25	6 588,77	112 154,39	697 295,86	816 039,02
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	217 047,76	217 047,76	-	-	96 645,63	96 645,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	236 615,13	236 615,13	-	-	208 693,54	208 693,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	106 074,69	-	106 074,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-172 972 566,18	-	-172 972 566,18	-	-172 551 529,86	-	-172 551 529,86
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	x	-190 799 243,57	-	-190 799 243,57	x	-190 799 243,57	-	-190 799 243,57
амортизация ОЦИ*	337	x	17 826 677,39	-	17 826 677,39	x	18 247 713,71	-	18 247 713,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-172 972 566,18	-	-172 972 566,18	x	-172 551 529,86	-	-172 551 529,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	38 313,50	-172 470 461,98	702 842,44	-171 729 306,04	6 588,77	-172 333 300,78	1 002 635,03	-171 324 076,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	38 758,22	4 033 238,32	1 302 169,90	5 374 166,44	6 588,77	3 917 768,97	1 539 195,05	5 463 552,79

ПАССИВ	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
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	38 313,50	-	592 591,38	630 904,88	6 588,77	-	582 277,74	588 866,51
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	38 313,50	-	592 591,38	630 904,88	6 588,77	-	582 277,74	588 866,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	444,72	4 033 238,32	709 578,52	4 743 261,56	-	3 917 768,97	956 917,31	4 874 686,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	444,72	-14 850 579,85	709 578,52	-14 140 556,61	-	-15 489 172,55	956 917,31	-14 532 255,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	17 826 677,39	-	17 826 677,39	x	18 247 713,71	-	18 247 713,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 057 140,78	-	1 057 140,78	-	1 159 227,81	-	1 159 227,81
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	38 758,22	4 033 238,32	1 302 169,90	5 374 166,44	6 588,77	3 917 768,97	1 539 195,05	5 463 552,79

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Мальгинова, GN=Любовь Алексеевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, L=Пермь, С=RU

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

Владелец: SN=Соколова, GN=Елена Ивановна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=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	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	63,00	63,00	-	-	63,00	63,00
	в том числе:									
	основные средства	021	-	-	63,00	63,00	-	-	63,00	63,00
	из них:									
	особо ценное движимое	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	023	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие	024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	031	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	53 939,15	53 939,15	-	-	53 939,15	53 939,15
	в том числе:									
	родительская плата	041	-	-	39 851,79	39 851,79	-	-	39 851,79	39 851,79
	прочая	042	-	-	14 087,36	14 087,36	-	-	14 087,36	14 087,36
		043	-	-	-	-	-	-	-	-

		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступление денежных средств, всего	170	x	x	x	x	718 329,10	37 188 485,63	8 511 049,97	46 417 864,70	
	в том числе:										
	доходы	171	x	x	x	x	718 329,10	37 188 485,63	8 511 049,97	46 417 864,70	
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	750 053,83	37 578 435,44	8 183 335,79	46 511 825,06	
	в том числе:										
	доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-	
	расходы	182	x	x	x	x	750 053,83	37 578 435,44	8 183 335,79	46 511 825,06	
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-	
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				112 517,84	112 517,84		112 517,84	112 517,84	
	в том числе:										
	родительская плата	201				109 316,35	109 316,35		109 316,35	109 316,35	
	прочая	202				3 201,49	3 201,49		3 201,49	3 201,49	
		203				-	-		-	-	
		204				-	-		-	-	
		205				-	-		-	-	
		206				-	-		-	-	
		207				-	-		-	-	
		208				-	-		-	-	
	209				-	-		-	-		
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210			954 315,32	26 745,50	981 060,82		968 612,32	26 745,50	995 357,82
	в том числе:										
	особо ценное движимое имущество	211			-	-	-		-	-	-
	иное движимое имущество	212			954 315,32	26 745,50	981 060,82		968 612,32	26 745,50	995 357,82
		213			-	-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	226	-	-	-	-	-	-	-	-	
	227	-	-	-	-	-	-	-	-	
	228	-	-	-	-	-	-	-	-	
	229	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	232	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70
	из них: основные средства	261	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70
	из них: недвижимое имущество	262	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70	-	483 876,70
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Малминова А.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Солодова Э.И. (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

19 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Мальгина, GN=Любовь Алексеевна, Т=Заведующий, O=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, I.=Пермь, C=RU

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

Владелец: SN=Соколова, GN=Елена Ивановна, Т=Главный бухгалтер, O=МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, I.=Пермь, C=RU

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