

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 317" г.Перми  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация города Перми  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2020
ОКБЭД
по ОКПО 24009326
ИНН 5906051645
по ОКТМО 57701000
по ОКПО 02113470
ИНН 930
Глава по БК
по ОКЕИ 383

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	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	36 721 117,28	36 721 117,28	-	819 329,60	819 329,60	-	37 540 446,88	-	37 236 838,84	819 329,60	38 056 168,44
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	25 045 938,39	25 045 938,39	-	679 070,60	679 070,60	-	25 725 008,99	-	25 775 345,51	719 144,60	26 494 490,11
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	25 045 938,39	25 045 938,39	-	679 070,60	679 070,60	-	25 725 008,99	-	25 775 345,51	719 144,60	26 494 490,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 675 178,89	11 675 178,89	-	140 259,00	140 259,00	-	11 815 437,89	-	11 461 493,33	100 185,00	11 561 678,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов<*>, всего<*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы<*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	286 233 767,77	286 233 767,77	-	-	-	-	286 233 767,77	-	286 233 767,77	-	286 233 767,77
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 227 044,67	1 227 044,67	-	492 900,53	492 900,53	-	1 719 945,20	-	1 571 453,03	587 440,38	2 158 893,41
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 876 014,20	1 876 014,20	-	-	-	-	1 876 014,20	-	5 573 945,98	-	5 573 945,98
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	24 176,89	24 176,89	-	24 176,89	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	301 012 005,53	301 012 005,53	-	657 336,42	657 336,42	-	301 669 341,95	-	304 840 660,11	687 625,38	305 528 285,49
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 320 310,30	4 320 310,30	-	824 352,45	824 352,45	-	5 144 662,75	389,05	4 427 653,73	909 435,89	5 337 478,67
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 320 310,30	4 320 310,30	-	824 352,45	824 352,45	-	5 144 662,75	389,05	4 427 653,73	909 435,89	5 337 478,67
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	61 789 990,48	61 789 990,48	-	2 308 924,60	2 308 924,60	-	64 098 915,08	-	3 067 205,63	3 067 205,63	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	90 601,47	90 601,47	-	4 769,99	4 769,99	-	95 371,46	328,00	83 683,46	82 626,19	166 637,65
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	66 200 902,25	66 200 902,25	-	3 138 047,04	3 138 047,04	-	69 338 949,29	717,05	4 511 337,19	4 099 267,71	8 571 321,95
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	367 212 907,78	367 212 907,78	-	3 795 383,46	3 795 383,46	-	371 008 291,24	717,05	309 351 997,30	4 746 893,09	314 099 607,44

П А С С 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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	8 776,46	8 776,46	-	8 776,46	185,38	61 902,53	10 690,23	72 778,14
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	65 389,92	65 389,92	-	-	-	-	-	65 389,92	889,13	40 354,48	21 758,71	63 002,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	736 166,16	736 166,16	-	736 166,16	-	-	749 436,71	749 436,71
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	321 320 803,77	321 320 803,77	-	-	-	-	-	321 320 803,77	-	321 436 757,33	-	321 436 757,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	61 789 990,48	61 789 990,48	-	-	784 059,44	784 059,44	-	62 574 049,92	328,00	-	1 282 227,56	1 282 555,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 876 014,20	1 876 014,20	-	-	-	-	-	1 876 014,20	-	5 573 945,98	-	5 573 945,98
<b>Итого по разделу III</b>																
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	385 052 198,37	385 052 198,37	-	-	1 529 002,06	1 529 002,06	-	386 581 200,43	1 402,51	327 112 960,32	2 064 113,21	329 178 476,04
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-17 839 290,59	-17 839 290,59	-	-	2 266 381,40	2 266 381,40	-	-15 572 909,19	-685,46	-17 760 963,02	2 682 779,88	-15 078 868,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	367 212 907,78	367 212 907,78	-	-	3 795 383,46	3 795 383,46	-	371 008 291,24	717,05	309 351 997,30	4 746 893,09	314 099 607,44

<-> 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, показатели	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	-	-	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	14 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 159,89	-	3 159,89	-	3 159,89	-	3 159,89
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	закл	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 320 612,81	71 239 855,69	18 361 686,08	91 922 154,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 320 612,81	71 239 855,69	17 648 551,38	91 209 019,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	713 134,70	713 134,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 320 223,76	71 132 512,26	18 276 602,64	91 729 338,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 320 223,76	71 132 512,26	17 563 467,94	91 016 203,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	713 134,70	713 134,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 884 356,42	410 710,71	2 295 067,13	-	2 152 491,00	410 710,71	2 563 201,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 578 000,84	-	2 578 000,84	-	2 578 000,84	-	2 578 000,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

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

17 января 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Михайлова, GN=Юлия Рифатовна, T=И.о. директора МКУ «ЦБУиО» г. Пермь, O=МКУ «ЦБУиО» г. Пермь, L=г. Пермь, C=RU  
Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", O=Открытое Акционерное Общество "ИфоГекС Интернет Трасг", C=RU

Владелец: SN=Ромашова, GN=Татьяна Станиславовна, T=Заведующий, O=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Пермь, L=г.Пермь, C=RU  
Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", O=Открытое Акционерное Общество "ИфоГекС Интернет Трасг", C=RU