

А К Т И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	-	286 233 767,77	-	286 233 767,77	-	286 233 767,77	-		
Материальные запасы (010500000)		080	25 346,00	1 007 416,22	228 113,17	1 260 875,39	955 702,46	306 318,00	1 262 020,46		
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	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	1 351 288,27	1 351 288,27	-	-	853 781,51	853 781,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	2 808,00	2 808,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 учредителями (021006000)*	336	x	-	-320 282 923,77	-	-320 282 923,77	x	-321 005 883,77	-	-321 005 883,77
амортизация ОЦИ*	337	x	-	21 522 242,88	-	21 522 242,88	x	22 568 686,48	-	22 568 686,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-298 760 680,89	-	-298 760 680,89	x	-298 437 197,29	-	-298 437 197,29
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	4 415,18	-	-298 760 680,89	1 571 315,97	-297 184 949,74	26 774,28	-298 437 197,29	1 684 003,26	-296 726 419,75
БАЛАНС										
(стр. 150 + стр. 400)	410	29 761,18	2 463 139,25	2 019 836,14	4 512 736,57	26 774,28	2 882 601,94	2 170 654,26	5 080 030,48	

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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	4 415,18	-	366 121,14	370 536,32	26 774,28	-	878 174,68	904 948,96		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	600	4 415,18	307 438,13	416 644,58	728 497,89	26 774,28	-	918 833,04	945 607,32		
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	25 346,00	2 155 701,12	1 603 191,56	3 784 238,68	-	2 882 601,94	1 251 821,22	4 134 423,16		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	25 346,00	-20 787 250,68	1 603 191,56	-19 158 713,12	-	-21 579 841,39	1 251 821,22	-20 328 020,17		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	X	21 522 242,88	-	21 522 242,88	X	22 568 686,48	-	22 568 686,48		
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-6 700,00	-	-6 700,00		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 420 708,92	-	1 420 708,92	-	1 900 456,85	-	1 900 456,85		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	29 761,18	2 463 139,25	2 019 836,14	4 512 736,57	26 774,28	2 882 601,94	2 170 654,26	5 080 030,48		

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Ромашова, GN=Татьяна Станиславовна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Пермь, Л=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИГ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", С=RU

Владелец: SN=Коскова, GN=Лариса Александровна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ "Детский сад № 317" г.Пермь, Л=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИГ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", С=RU

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	14 400.00	14 400.00	-	-	14 400.00	14 400.00
		в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-
		из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-
		движимое	015	-	-	14 400.00	14 400.00	-	-	14 400.00
		из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе: основные средства	021	-	-	-	-	-	-	-
		особо ценное движимое имущество	022	-	-	-	-	-	-	-
		материальные запасы	023	-	-	-	-	-	-	-
		прочие	024	-	-	-	-	-	-	-
			029	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки с/дог. отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе: в условной оценке	031	-	-	-	-	-	-	-
		по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	-
			033	-	-	-	-	-	-	-
			039	-	-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе: родильская плата	041	-	-	-	-	-	-	-
		прочая	042	-	-	-	-	-	-	-
			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	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на-за отсутствия средств на счете государственного	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств на счета учреждений, всего	170	X	X	X	X	1 035 251.02	63 013 135.12	17 580 052.93	81 628 439.07		
	в том числе:											
	доходы	171	X	X	X	X	1 035 251.02	63 013 135.12	17 580 052.93	81 628 439.07		
	расходы	172	X	X	X	X	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита средств бюджета	173	X	X	X	X	-	-	-	-		
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждений, всего	180	X	X	X	X	1 012 891.92	63 013 135.12	16 972 666.96	80 998 693.92		
	в том числе:											
	расходы	181	X	X	X	X	1 012 891.92	63 013 135.12	16 972 666.96	80 998 693.92		
	источники финансирования дефицита средств бюджета	182	X	X	X	X	-	-	-	-		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
	родительская плата	201										
	прочая	202										
		203										
		204										
		205										
		206										
		207										
		208										
		209										
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210					1 163 980.15	170 215.86	1 334 196.01	288 256.42	230 920.86	1 519 177.28
	в том числе:											
	особо ценное движимое имущество	211					144 300.00	-	144 300.00	144 300.00	-	144 300.00
	иное движимое имущество	212					1 019 680.15	170 215.86	1 189 896.01	143 956.42	230 920.86	1 374 877.28
		213					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
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			30,00			30,00				30,00	
		в том числе:											
			231			30,00			30,00				30,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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										
		неприведенные активы	248										
финансовые активы	249												
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2 578 000,84			2 578 000,84				2 578 000,84	
		из них:											
		основные средства	#			2 578 000,84			2 578 000,84				2 578 000,84
	из них:												
	недвижимое имущество	252			844 843,44			844 843,44				844 843,44	

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-
	из них: основные средства	261	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-	482 410,98	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	294 178,76	-	294 178,76	-	294 178,76	-	294 178,76	-	294 178,76	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	188 232,22	-	188 232,22	-	188 232,22	-	188 232,22	-	188 232,22	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)
И.А. Рогова

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

уполномоченное лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

18 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

- Видатель: SN=Ромашова, GN=Татьяна Станиславовна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Детский сад № 317" г. Пермь, Л=г. Пермь, С=RU
- Ключ Выдан: CN=УЛ ИНИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТекС Интернет Траст", С=RU
- Видатель: SN=Коскова, GN=Дариса Александровна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ "Детский сад № 317" г. Пермь, Л=г. Пермь, С=RU
- Ключ Выдан: CN=УЛ ИНИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТекС Интернет Траст", С=RU