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 № 47" г. Перми	по ОКПО	83296624
Обособленное подразделение		ИНН	5905257202
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	–	12 551 389,27	584 422,71	13 135 811,98	–	12 705 322,01	750 929,71	13 456 251,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	6 341 071,30	–	6 341 071,30	–	6 341 071,30	–	6 341 071,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	2 448 294,42	6 525,00	2 454 819,42	–	2 748 294,42	6 525,00	2 754 819,42
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	3 762 023,55	577 897,71	4 339 921,26	–	3 615 956,29	744 404,71	4 360 361,00
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	9 044 030,13	569 872,71	9 613 902,84	–	9 329 617,10	692 894,00	10 022 511,10
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	3 627 787,00	–	3 627 787,00	–	3 785 291,88	–	3 785 291,88
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	2 120 944,46	6 525,00	2 127 469,46	–	2 277 320,94	6 525,00	2 283 845,94
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	3 295 298,67	563 347,71	3 858 646,38	–	3 267 004,28	686 369,00	3 953 373,28
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	3 507 359,14	14 550,00	3 521 909,14	–	3 375 704,91	58 035,71	3 433 740,62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	2 713 284,30	–	2 713 284,30	–	2 555 779,42	–	2 555 779,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	327 349,96	–	327 349,96	–	470 973,48	–	470 973,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	466 724,88	14 550,00	481 274,88	–	348 952,01	58 035,71	406 987,72
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	–	142 773 362,43	–	142 773 362,43	–	142 773 362,43	–	142 773 362,43
Материальные запасы (010500000)	080	–	736 612,33	209 789,55	946 401,88	–	720 347,23	247 974,92	968 322,15
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	–	1 010 457,20	–	1 010 457,20	–	402 824,22	–	402 824,22
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	148 027 791,10	224 339,55	148 252 130,65	–	147 272 238,79	306 010,63	147 578 249,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	191 293,14	1 226 482,53	341 256,01	1 759 031,68	74 923,08	367 268,01	1 004 233,03	1 446 424,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	191 293,14	1 226 482,53	89 509,84	1 507 285,51	74 923,08	367 268,01	731 764,42	1 173 955,51
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	251 746,17	251 746,17	–	–	272 468,61	272 468,61
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	–	–	367 463,24	367 463,24	–	–	279 972,77	279 972,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	287 109,23	140 632,65	427 741,88	–	420 010,49	–	420 010,49
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	21 667,50	–	430,00	22 097,50	–	118,00	52,00	170,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	1 014,01	1 014,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-145 813 996,69	–	-145 813 996,69	–	-145 800 115,33	–	-145 800 115,33
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	×	-151 562 728,15	-6 525,00	-151 569 253,15	×	-151 862 728,15	-6 525,00	-151 869 253,15
амортизация ОЦИ*	337	×	5 748 731,46	6 525,00	5 755 256,46	×	6 062 612,82	6 525,00	6 069 137,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-145 813 996,69	–	-145 813 996,69	×	-145 800 115,33	–	-145 800 115,33
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	–	91 091,57	–	91 091,57	–	65 366,08	–	65 366,08
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	212 960,64	-144 209 313,36	849 781,90	-143 146 570,82	74 923,08	-144 947 352,75	1 285 271,81	-143 587 157,86
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	212 960,64	3 818 477,74	1 074 121,45	5 105 559,83	74 923,08	2 324 886,04	1 591 282,44	3 991 091,56

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	115 300,62	–	135 545,68	250 846,30	–	–	204 382,55	204 382,55
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	–	–	–	–	–	170,00	–	170,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	170,00	–	170,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	191 293,14	–	304 967,25	496 260,39	74 923,08	–	278 224,09	353 147,17
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	306 593,76	–	440 512,93	747 106,69	74 923,08	170,00	482 606,64	557 699,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-93 633,12	3 818 477,74	633 608,52	4 358 453,14	–	2 324 716,04	1 108 675,80	3 433 391,84
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-93 633,12	-2 940 710,92	645 083,52	-2 389 260,52	–	-4 140 721,00	1 104 958,80	-3 035 762,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	5 748 731,46	6 525,00	5 755 256,46	×	6 062 612,82	6 525,00	6 069 137,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	-18 000,00	-18 000,00	–	–	-2 808,00	-2 808,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	1 010 457,20	–	1 010 457,20	–	402 824,22	–	402 824,22
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	212 960,64	3 818 477,74	1 074 121,45	5 105 559,83	74 923,08	2 324 886,04	1 591 282,44	3 991 091,56

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Верхоланцева, GN=Марина Викторовна, T=Заведущий, O=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 47" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=CAekey.ru63, O=ЗАО 'Удостоверяющий Центр', C=RU