

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

форма по ОКУД	коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	85.11
ИНН	43059021
	5908016244
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	930
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1								
I. Нефинансовые активы									
	010	-	11 189 066,99	401 908,24	11 590 975,23	-	11 340 933,71	401 908,24	11 742 841,95
	020	-	6 881 450,35	401 908,24	7 283 358,59	-	7 186 011,56	401 908,24	7 587 919,80
	021	-	6 881 450,35	401 908,24	7 283 358,59	-	7 186 011,56	401 908,24	7 587 919,80
	030	-	4 307 616,64	-	4 307 616,64	-	4 154 922,15	-	4 154 922,15
	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	070	-	74 095 033,48	-	74 095 033,48	-	74 095 033,48	-	74 095 033,48
	080	-	625 533,74	86 681,95	712 215,69	36 969,71	673 816,93	91 138,38	801 925,02
	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
Права пользования активами (01140000) <"> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	447 042,76	12 488,84	459 531,60	-	948 025,00	46 383,75	994 408,75
Итого по разделу I	190	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		-	79 475 226,62	99 170,79	79 574 397,41	36 969,71	79 871 797,56	137 522,13	80 046 289,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	45 649,63	304 517,84	281 048,41	631 215,88	43 068,79	2 293 379,71	613 699,56	2 950 148,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	45 649,63	304 517,84	104 987,06	455 164,53	43 068,79	2 293 379,71	613 699,56	2 950 148,06
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	176 051,35	176 051,35	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	316 007,07	316 007,07	-	26 632 423,81	413 990,65	27 046 414,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	181 573,70	11 934,42	193 508,12	-	174 936,90	37 224,04	212 180,94
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	45 649,63	486 091,54	608 989,90	1 140 731,07	43 068,79	29 100 740,42	1 064 914,25	30 208 723,46
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	45 649,63	79 961 318,16	708 160,69	80 715 128,48	80 038,50	108 972 537,98	1 202 436,38	110 255 012,86

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	5 665,09	17 356,22	23 021,31	-	-	-	-
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	6 811,80	7 831,84	14 643,64	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	45 649,63	-	582 654,32	628 303,95	43 068,79	-	842 929,45	885 998,24
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
480	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	82 962 193,14	-	82 962 193,14	-	83 352 326,14	-	83 352 326,14
520	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	26 632 423,81	-	26 632 423,81
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	447 042,76	12 488,84	459 531,60	-	948 025,00	46 383,75	994 408,75
550	Итого по разделу III	45 649,63	83 421 712,79	620 331,22	84 087 693,64	43 068,79	110 932 774,95	889 313,20	111 865 156,94
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
570	IV. Финансовый результат	-	-3 460 394,63	87 829,47	-3 372 565,16	36 969,71	-1 960 236,97	313 123,18	-1 610 144,08
	финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	45 649,63	79 961 318,16	708 160,69	80 715 128,48	80 038,50	108 972 537,98	1 202 436,38	110 255 012,86

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

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	181 237,28	-	181 237,28
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	2 000,00	2 005,00	-	5,00	-	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	9 184,25	8 591,41	17 775,66	-	9 184,25	8 591,41	17 775,66
	в том числе:									
	родительская плата	041	-	-	6 551,41	6 551,41	-	-	6 551,41	6 551,41
	прочая	042	-	9 184,25	2 040,00	11 224,25	-	9 184,25	2 040,00	11 224,25
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	748 706,40	30 495 398,41	7 406 220,32	38 650 325,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	748 706,40	30 495 398,41	7 406 220,32	38 650 325,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	751 287,24	28 506 536,54	7 073 569,17	36 331 392,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	16 606,00	-	-	16 606,00
	расходы	182	-	-	-	-	734 681,24	28 506 536,54	7 073 569,17	36 314 786,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	500,00	72 399,66	72 899,66	-	500,00	72 399,66	72 899,66
	в том числе:									
	родительская плата	201	-	-	-	66 746,72	-	-	66 746,72	66 746,72
	прочая	202	-	500,00	5 652,94	6 152,94	-	500,00	5 652,94	6 152,94
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 086 689,48	235 468,57	1 332 158,05	-	1 420 808,73	275 267,88	1 696 076,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	183 309,36	-	183 309,36	-	183 309,36	-	183 309,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А.Синюкова

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Тютнев

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2019 г.

