

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	278 766,28	278 766,28	-	-	1 356 063,08	1 356 063,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	102 395,38	-	102 395,38
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	-	-	17 104,99	17 104,99	-	-	17 446,99	17 446,99
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-204 938 721,76	-	-204 938 721,76	-	-203 959 830,71	-	-203 959 830,71
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	-248 026 060,18	-	-248 026 060,18	x	-248 026 060,18	-	-248 026 060,18
амортизация ОЦИ*	337	x	43 087 338,42	-	43 087 338,42	x	44 066 229,47	-	44 066 229,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-204 938 721,76	-	-204 938 721,76	x	-203 959 830,71	-	-203 959 830,71
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	-	-	-	-	-	225 375,69	-	225 375,69
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	-	-204 938 721,76	295 871,27	-204 642 850,49	121 664,74	-203 211 156,32	1 603 667,36	-201 485 824,22
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	7 031 526,28	499 749,27	7 531 275,55	121 664,74	9 140 484,61	1 821 761,89	11 083 911,24

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
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	-	288 957,88	486 885,46	775 843,34	46 844,02	5 050,27	843 740,68	895 634,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	8 921,96	218 666,43	12 777,46	240 365,85
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	8 921,96	203,80	12 777,46	21 903,22
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	-	-	-	-	-	218 462,63	-	218 462,63

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	-	-	-	-	-	4 910,85	-	4 910,85
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	-	-	-	-	-	4 910,85	-	4 910,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	336 158,40	336 158,40	121 664,74	-	445 179,79	566 844,53
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	-	288 957,88	823 043,86	1 112 001,74	177 430,72	228 627,55	1 301 697,93	1 707 756,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	6 742 568,40	-323 294,59	6 419 273,81	-55 765,98	8 911 857,06	520 063,96	9 376 155,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-36 376 677,42	-323 294,59	-36 699 972,01	-55 765,98	-35 714 443,18	520 063,96	-35 250 145,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	43 087 338,42	-	43 087 338,42	x	44 066 229,47	-	44 066 229,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-2 808,00	-	-2 808,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	31 907,40	-	31 907,40	-	562 878,77	-	562 878,77
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	7 031 526,28	499 749,27	7 531 275,55	121 664,74	9 140 484,61	1 821 761,89	11 083 911,24

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Гилева, GN=Галина Геннадьевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №178" г. Пермь, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), О=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU