

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	-	-	55 284,00	55 284,00	-	-	637 910,78	637 910,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	37 094,90	-	37 094,90	12 236,00	115 839,68	-	128 075,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-177 585 020,92	-	-177 585 020,92	-	-176 906 751,88	-	-176 906 751,88
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	×	-190 451 773,14	-	-190 451 773,14	×	-190 451 773,14	-	-190 451 773,14
амортизация ОЦИ*	337	×	12 866 752,22	-	12 866 752,22	×	13 545 021,26	-	13 545 021,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-177 585 020,92	-	-177 585 020,92	×	-176 906 751,88	-	-176 906 751,88
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	-	95 842,33	-	95 842,33	-	231 819,27	-	231 819,27
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	25 886,34	-177 132 212,87	169 249,78	-176 937 076,75	12 236,00	-176 536 397,52	716 063,84	-175 808 097,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87	111 911,49	1 251 165,94	829 071,61	2 192 149,04

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	70 576,58	1 082,00	71 658,58	-	15 226,32	313 916,51	329 142,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	54 752,44	62 823,44	117 575,88	-	-	-	-
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	-	54 752,44	62 823,44	117 575,88	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25 886,34	-	728 923,14	754 809,48	-	-	917 186,48	917 186,48
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	25 886,34	125 329,02	792 828,58	944 043,94	-	15 226,32	1 231 102,99	1 246 329,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	52 000,00	888 284,63	-465 600,70	474 683,93	111 911,49	1 235 939,62	-402 031,38	945 819,73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	52 000,00	-12 089 588,07	-465 600,70	-12 503 188,77	111 911,49	-12 504 831,03	-402 031,38	-12 794 950,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	12 866 752,22	-	12 866 752,22	x	13 545 021,26	-	13 545 021,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	111 120,48	-	111 120,48	-	195 749,39	-	195 749,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87	111 911,49	1 251 165,94	829 071,61	2 192 149,04

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

		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	332 918,26	-	332 918,26	-	332 918,26	-	332 918,26
	из них: основные средства	261	-	332 918,26	-	332 918,26	-	332 918,26	-	332 918,26
	из них: недвижимое имущество	262	-	280 311,63	-	280 311,63	-	280 311,63	-	280 311,63
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2017 г.

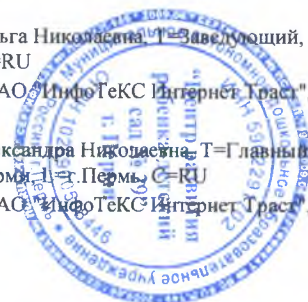
Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Кислицына, GN=Ольга Николаевна, Т=Заведующий, O=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 29" г. Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИфоТекС Интернет Траст", C=RU

Владелец: SN=Милюкова, GN=Александра Николаевна, Т=Главный бухгалтер, O=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 29" г. Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИфоТекС Интернет Траст", C=RU





**СПРАВКА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА**
на «01» января 2017 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г. Перми
Администрация города Перми
Департамент образования администрации города Перми

форма по ОКУД	0903710
Дата	01.01.2017
по ОКПО	44627405
по ОКМО	57701000
по ОКПО	02113470
Глава по БК	930
к Балансу по форме	
по ОКЕН	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000000 130 4 40110 130				1 976 686,73			1 976 686,73					1 976 686,73
00000000000000000000 130 2 40110 130				63 569,32			63 569,32					63 569,32
00000000000000000000 130 5 40110 180		922 551,88			922 551,88				922 551,88			
00000000000000000000 111 5 40120 211	279 718,85					279 718,85			279 718,85			
00000000000000000000 119 5 40120 213	139 600,61					139 600,61			139 600,61			
00000000000000000000 244 5 40120 225	199 999,48					199 999,48			199 999,48			
00000000000000000000 323 5 40120 262	23 112,00					23 112,00			23 112,00			
00000000000000000000 244 5 40120 272	215 001,37				215 001,37				215 001,37			
00000000000000000000 244 4 40120 223			59 401,39				59 401,39				59 401,39	
00000000000000000000 244 4 40120 271			702 971,30				702 971,30				702 971,30	
00000000000000000000 851 4 40120 290			1 641 284,00				1 641 284,00				1 641 284,00	
00000000000000000000 244 5 40120 226	5 208,08				5 208,08				5 208,08			
00000000000000000000 130 4 40120 180				11 727,00			11 727,00					11 727,00
Итого:	862 640,39	922 551,88	2 403 656,69	2 051 983,05	922 551,88	862 640,39	2 051 983,05	2 403 656,69	862 640,39	922 551,88	2 403 656,69	2 051 983,05



Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Кириллина, GN=Ольга Николаевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 29" г. Перми, L=г.Пермь, С=RU
 Ключ Выдан: CN=УЦИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", C=RU

Владелец: SN=Милова, GN=Александра Николаевна, Т=Главный бухгалтер, О=МАДОУ "ЦРР - детский сад № 29" г. Перми, L=г.Пермь, С=RU
 Ключ Выдан: CN=УЦИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", C=RU