

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	471 748,61	471 748,61	-	-	319 648,17	319 648,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	116 640,46	49 286,11	165 926,57	-	131 034,98	24 518,40	155 553,38
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	-	-	-	-	-	-	494 123,77	494 123,77
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-88 940 841,13	-	-88 940 841,13	-	-88 784 912,29	-	-88 784 912,29
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	-92 760 572,92	-	-92 760 572,92	x	-92 760 572,92	-	-92 760 572,92
амортизация ОЦИ*	337	x	3 819 731,79	-	3 819 731,79	x	3 975 660,63	-	3 975 660,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-88 940 841,13	-	-88 940 841,13	x	-88 784 912,29	-	-88 784 912,29
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	947,55	143 820,50	8 055,34	152 823,39	-	157 067,75	6 716,01	163 783,76
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	18 948,33	-88 649 084,61	553 808,08	-88 076 328,20	4 398,47	-88 459 765,95	955 139,18	-87 500 228,30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	18 948,33	2 026 152,66	938 782,23	2 983 883,22	4 398,47	2 197 867,45	1 364 115,41	3 566 381,33

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	-	-	-	-	-	540,00	186 112,76	186 652,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	1 688,58	-	1 688,58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	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	-	-	-	-	-	1 688,58	-	1 688,58

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	18 000,78	-	330 365,38	348 366,16	4 398,47	-	351 877,98	356 276,45
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	18 000,78	-	330 365,38	348 366,16	4 398,47	2 228,58	537 990,74	544 617,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	947,55	2 026 152,66	608 416,85	2 635 517,06	-	2 195 638,87	826 124,67	3 021 763,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	947,55	-2 517 879,13	608 416,85	-1 908 514,73	-	-2 390 425,52	826 124,67	-1 564 300,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	3 819 731,79	-	3 819 731,79	x	3 975 660,63	-	3 975 660,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-2 808,00	-	-2 808,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	724 300,00	-	724 300,00	-	613 211,76	-	613 211,76
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	18 948,33	2 026 152,66	938 782,23	2 983 883,22	4 398,47	2 197 867,45	1 364 115,41	3 566 381,33

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Несветасва, GN=Марина Яковлевна, Т=Заведующий, О=МАДОУ "Детский сад №11"

г.Перми, L=г. Пермь, С=RU

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

Владелец: SN=Прушинская, GN=Яна Валерьевна, Т=Предприниматель, О=ИП Прушинская Яна

Валерьевна, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ТЕНЗОР" (44) 2017, О=ООО "УЦ ТЕНЗОР", С=RU

Владелец: SN=Штебе, GN=Жанна Владимировна, Т=Предприниматель, О=ИП Штебе Жанна

Владимировна, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ТЕНЗОР" (44) 2017, О=ООО "УЦ ТЕНЗОР", С=RU