БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Компас» г.Перми	по ОКПО	55040080
Обособленное подразделение		ИНН	5906045176
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	–	215 690 834,56	182 890,76	215 873 725,32	–	216 256 959,80	182 890,76	216 439 850,56
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	200 533 121,00	–	200 533 121,00	–	200 533 121,00	–	200 533 121,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	9 791 236,00	76 590,76	9 867 826,76	–	10 256 367,54	76 590,76	10 332 958,30
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	5 366 477,56	106 300,00	5 472 777,56	–	5 467 471,26	106 300,00	5 573 771,26
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	18 057 347,06	182 890,76	18 240 237,82	–	21 080 512,98	182 890,76	21 263 403,74
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	5 073 664,13	–	5 073 664,13	–	7 147 478,09	–	7 147 478,09
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	7 978 426,92	76 590,76	8 055 017,68	–	8 754 278,54	76 590,76	8 830 869,30
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	5 005 256,01	106 300,00	5 111 556,01	–	5 178 756,35	106 300,00	5 285 056,35
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	197 633 487,50	–	197 633 487,50	–	195 176 446,82	–	195 176 446,82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	195 459 456,87	–	195 459 456,87	–	193 385 642,91	–	193 385 642,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 812 809,08	–	1 812 809,08	–	1 502 089,00	–	1 502 089,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	361 221,55	–	361 221,55	–	288 714,91	–	288 714,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	-	184 992 588,18	-	184 992 588,18	-	54 030 682,00	-	54 030 682,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 218 926,63	15 455,79	3 234 382,42	-	2 536 672,51	30 303,38	2 566 975,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	–	1 235 829,32	–	1 235 829,32	–	2 051 903,05	–	2 051 903,05
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	387 080 831,63	15 455,79	387 096 287,42	–	253 795 704,38	30 303,38	253 826 007,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	10 163,27	323 998,24	446 513,64	780 675,15	–	348 185,22	427 294,43	775 479,65
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 163,27	323 998,24	446 513,64	780 675,15	–	348 185,22	427 294,43	775 479,65
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	373 136,89	373 136,89	–	–	482 300,78	482 300,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-382 264 854,13	–	-382 264 854,13	–	-248 918 413,91	–	-248 918 413,91
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	×	-395 316 945,18	–	-395 316 945,18	×	-264 820 170,54	–	-264 820 170,54
амортизация ОЦИ*	337	×	13 052 091,05	–	13 052 091,05	×	15 901 756,63	–	15 901 756,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-382 264 854,13	–	-382 264 854,13	×	-248 918 413,91	–	-248 918 413,91
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	–	–	–	–	–	68 879,82	–	68 879,82
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	10 163,27	-381 940 855,89	819 650,53	-381 111 042,09	–	-248 501 348,87	909 595,21	-247 591 753,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10 163,27	5 139 975,74	835 106,32	5 985 245,33	–	5 294 355,51	939 898,59	6 234 254,10

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
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	–	–	394 150,83	394 150,83	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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	–	–	84 737,51	84 737,51	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	84 737,51	84 737,51	×	×	–	–
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	10 163,27	–	493 766,58	503 929,85	–	–	511 772,74	511 772,74
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	10 163,27	–	972 654,92	982 818,19	–	–	511 772,74	511 772,74
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	5 139 975,74	-137 548,60	5 002 427,14	–	5 294 355,51	428 125,85	5 722 481,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-9 147 944,63	-137 548,60	-9 285 493,23	–	-12 659 304,17	428 125,85	-12 231 178,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	13 052 091,05	–	13 052 091,05	×	15 901 756,63	–	15 901 756,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	1 235 829,32	–	1 235 829,32	–	2 051 903,05	–	2 051 903,05
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 163,27	5 139 975,74	835 106,32	5 985 245,33	–	5 294 355,51	939 898,59	6 234 254,10

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Петерс, GN=Ирина Николаевна, T=Заведующий, O=МАДОУ «Компас» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Селифанова, GN=Любовь Николаевна, T=Главный бухгалтер, O=МАДОУ «Компас» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU