

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 346 851,62	1 346 851,62	-	300 067 897,52	300 067 897,52	-	6 317 416,53	6 317 416,53	-	307 732 165,67	1 288 825,50	285 678 396,10	8 821 940,77	295 789 162,37
ПАССИВ	700	1 346 851,62	1 346 851,62	-	300 067 897,52	300 067 897,52	-	6 317 416,53	6 317 416,53	-	307 732 165,67	1 288 825,50	285 678 396,10	8 821 940,77	295 789 162,37
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад " IT мир " г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
ОКВЭД	52273894
по ОКПО	5908030009
ИНН	
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <>	010	-	-	-	50 872 331,39	50 872 331,39	-	1 445 758,70	1 445 758,70	-	52 318 090,09	-	106 633 286,97	1 984 252,85	108 617 539,82	
Уменьшение стоимости основных средств<>, всего<>	020	-	-	-	26 663 362,57	26 663 362,57	-	1 102 925,40	1 102 925,40	-	27 766 287,97	-	28 826 193,77	1 716 219,63	30 542 413,40	
из них:																
амортизация основных средств<>	021	-	-	-	26 663 362,57	26 663 362,57	-	1 102 925,40	1 102 925,40	-	27 766 287,97	-	28 826 193,77	1 716 219,63	30 542 413,40	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 208 968,82	24 208 968,82	-	342 833,30	342 833,30	-	24 551 802,12	-	77 807 093,20	268 033,22	78 075 126,42	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<>	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов<>, всего<>	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов<>	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы<> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)<> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	190 431 183,42	190 431 183,42	-	-	-	-	-	-	190 431 183,42	-	190 431 183,42	
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 297 214,53	1 297 214,53	-	4 435 735,71	4 435 735,71	-	942 320,14	942 320,14	-	6 675 270,38	1 210 762,59	4 884 503,38	1 561 506,07	7 656 772,04	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)<> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 501 192,83	1 501 192,83	-	171 276,15	171 276,15	-	1 672 468,98	-	5 747 671,73	910 309,58	6 657 981,31	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 297 214,53	1 297 214,53	-	220 577 080,78	220 577 080,78	-	1 456 429,59	1 456 429,59	-	223 330 724,90	1 210 762,59	278 870 451,73	2 739 848,87	282 821 063,19	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 347,45	49 347,45	-	5 218 102,02	5 218 102,02	-	1 340 703,32	1 340 703,32	-	6 608 152,79	78 062,91	6 457 392,39	758 067,97	7 293 523,27	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	49 347,45	49 347,45	-	5 218 102,02	5 218 102,02	-	1 340 703,32	1 340 703,32	-	6 608 152,79	56 970,51	6 457 392,39	758 067,97	7 272 430,87	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 092,40	-	-	21 092,40	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	74 158 603,89	74 158 603,89	-	3 472 433,12	3 472 433,12	-	77 631 037,01	-	297 560,00	5 131 167,53	5 428 727,53	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	289,64	289,64	-	114 110,83	114 110,83	-	47 850,50	47 850,50	-	162 250,97	-	52 991,98	192 856,40	245 848,38	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 637,09	49 637,09	-	79 490 816,74	79 490 816,74	-	4 860 986,94	4 860 986,94	-	84 401 440,77	78 062,91	6 807 944,37	6 082 091,90	12 968 099,18	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 346 851,62	1 346 851,62	-	300 067 897,52	300 067 897,52	-	6 317 416,53	6 317 416,53	-	307 732 165,67	1 288 825,50	285 678 396,10	8 821 940,77	295 789 162,37	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	-	23 787,12	79 787,12	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	111 979,60	111 979,60	-	111 979,60	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	111 979,60	111 979,60	-	111 979,60	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	49 347,45	49 347,45	-	-	-	-	-	1 016 228,04	1 016 228,04	-	1 065 575,49	-	1 676 839,57	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	236 186 732,22	236 186 732,22	-	-	-	-	-	288 408 551,71	288 408 551,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	73 861 043,89	73 861 043,89	-	972 872,84	972 872,84	-	74 833 916,73	987 646,83	987 646,83	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	1 501 192,83	1 501 192,83	-	171 276,15	171 276,15	-	1 672 468,98	5 747 671,73	910 309,58	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	49 347,45	49 347,45	-	-	311 548 968,94	311 548 968,94	-	2 272 356,63	2 272 356,63	-	313 870 673,02	56 000,00	294 156 223,44	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 297 504,17	1 297 504,17	-	-	-11 481 071,42	-11 481 071,42	-	4 045 059,90	4 045 059,90	-	-6 138 507,35	1 232 825,50	-8 477 827,34	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 346 851,62	1 346 851,62	-	-	300 067 897,52	300 067 897,52	-	6 317 416,53	6 317 416,53	-	307 732 165,67	1 288 825,50	285 678 396,10	

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

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	30 696,00	8 857,68	39 553,68	-	30 696,00	8 857,68	39 553,68
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	30 696,00	8 857,68	39 553,68	-	30 696,00	8 857,68	39 553,68
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	22,00	22,00	-	-	22,00	22,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 856 231,41	91 840 757,36	32 517 848,96	128 214 837,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 856 231,41	91 840 757,36	32 517 848,96	128 214 837,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 848 608,35	90 601 466,99	33 100 484,31	127 550 559,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 848 608,35	90 601 466,99	32 988 504,71	127 438 590,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	111 979,60	111 979,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	29 486,74	29 486,74	-	-	79 460,61	79 460,61
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	29 486,74	29 486,74	-	-	79 460,61	79 460,61
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 134 097,88	632 782,11	5 766 879,99	-	5 579 051,83	709 336,80	6 288 388,63
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	-	2 225 625,95	15 020,00	2 240 645,95	-	2 225 625,95	15 020,00	2 240 645,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	447 704,32	-	447 704,32	-	902 593,49	-	902 593,49
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

28 января 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Полыкова, GN=Юлия Николаевна, T=заведующий, O=МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «Т МИР» Г ПЕРМИ, L=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ИТСсофт», O=ООО «ИТСсофт», C=RU

Владелец: SN=Барановская, GN=Светлана Валентиновна, T=Начальник отдела Кировского района МКУ «ЦБУиО» г. Пермь, O=МКУ «ЦБУиО» г. Пермь, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "НИП", O=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТекС Интернет Траст", C=RU