

АКТИВ	Показатель / Номер строки	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ		12 401 545,75	51 864 537,50	4 135 776,89	68 401 890,24	13 771 182,27	36 531 700,10	2 656 219,48	52 659 101,85
ОТЛИЧЕНИЕ		12 401 545,75	51 864 537,50	4 135 776,89	68 401 890,24	13 771 182,27	36 531 700,10	2 656 219,48	52 659 101,85

Код строки	Детальность с кетельными средствами, остаток на начало года	Исправленные ошибки прошлых лет	Всего	Детальность по государственному заказу	Итого	Детальность с кетельными средствами	Детальность по государственному заказу	Итого	Коды
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0503730
010	21 376 264,93	423 683,00	423 683,00	21 955 364,93	423 683,00	423 683,00	423 683,00	22 377 047,93	01012051
020	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	24111365
030	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	5906051758
040	9 767 389,28	423 683,00	423 683,00	10 391 072,28	423 683,00	423 683,00	423 683,00	10 814 755,28	57701030
050									02113470
060									930
070									363
080									
090									
100									
110									
120									
130									
140									
150									
160									
180									
200									
201									
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250									
251									
260									
270									
271									
280									
282									
290									
340									
360									

Код строки	Детальность с кетельными средствами, остаток на начало года	Исправленные ошибки прошлых лет	Всего	Детальность по государственному заказу	Итого	Детальность с кетельными средствами	Детальность по государственному заказу	Итого	Коды
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0503730
010	21 376 264,93	423 683,00	423 683,00	21 955 364,93	423 683,00	423 683,00	423 683,00	22 377 047,93	01012051
020	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	24111365
030	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	5906051758
040	9 767 389,28	423 683,00	423 683,00	10 391 072,28	423 683,00	423 683,00	423 683,00	10 814 755,28	57701030
050									02113470
060									930
070									363
080									
090									
100									
110									
120									
130									
140									
150									
160									
180									
200									
201									
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250									
251									
260									
270									
271									
280									
282									
290									
340									
360									

Код строки	Детальность с кетельными средствами, остаток на начало года	Исправленные ошибки прошлых лет	Всего	Детальность по государственному заказу	Итого	Детальность с кетельными средствами	Детальность по государственному заказу	Итого	Коды
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0503730
010	21 376 264,93	423 683,00	423 683,00	21 955 364,93	423 683,00	423 683,00	423 683,00	22 377 047,93	01012051
020	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	24111365
030	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	5906051758
040	9 767 389,28	423 683,00	423 683,00	10 391 072,28	423 683,00	423 683,00	423 683,00	10 814 755,28	57701030
050									02113470
060									930
070									363
080									
090									
100									
110									
120									
130									
140									
150									
160									
180									
200									
201									
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250									
251									
260									
270									
271									
280									
282									
290									
340									
360									

Код строки	Детальность с кетельными средствами, остаток на начало года	Исправленные ошибки прошлых лет	Всего	Детальность по государственному заказу	Итого	Детальность с кетельными средствами	Детальность по государственному заказу	Итого	Коды
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0503730
010	21 376 264,93	423 683,00	423 683,00	21 955 364,93	423 683,00	423 683,00	423 683,00	22 377 047,93	01012051
020	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	24111365
030	11 608 875,65	423 683,00	423 683,00	12 434 811,41	423 683,00	423 683,00	423 683,00	12 858 494,41	5906051758
040	9 767 389,28	423 683,00	423 683,00	10 391 072,28	423 683,00	423 683,00	423 683,00	10 814 755,28	57701030
050									02113470
060									930
070									363
080									
090									
100									
110									
120									
130									
140									
150									
160									
180									
200									
201									
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250									
251									
260									
270									
271									
280									
282									
290									
340									
360									

Код строки	Детальность с кетельными средствами, остаток на начало года	Исправленные ошибки прошлых лет	Всего	Детальность по государственному заказу	Итого	Детальность с кетельными средствами	Детальность по государственному заказу	Итого	Коды
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0503730
010	21 376 264,93	423 683,00	423 683,00	21 955 364,93</					

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам, относящимся к остаткам на начало года	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам, относящимся к остаткам на начало года	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты кредиторов по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	на счета								
410	кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	12 402 196,57	564 602,52	404 407,88	13 371 206,97	13 209 134,53	398 789,59	212 059,59	13 817 963,71
411	на счета								
420	расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	78 296,00	419 745,69	4 057,98	128 786,95	128 786,95	37 695,59	47 785,55	246 610,01
430	иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты по налогам и сборам (030400000)	X	X				X		
433	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
434	расчеты по прочим кредитным обязательствам (030400000)								
470	кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего			1 122 328,46	1 122 328,46			1 077 298,09	1 077 298,09
471	на счета								
472	расчеты с кредитными организациями (021000000)								
473	расчеты с кредитными организациями (040140000)	23 122,40	52 534 776,25		52 534 776,25		36 687 413,75		36 687 413,75
500	расчеты с кредитными организациями (040140000)								
520	расчеты с кредитными организациями (040160000)								
550	Итого по разделу III	12 503 614,97	54 974 772,66	1 659 561,27	13 313 381,82	13 313 381,82	42 211 607,33	1 337 123,03	56 862 312,86
570	финансовый результат хозяйствующего субъекта	-102 069,22	-3 110 235,16	2 476 215,72	68 137 948,90	457 800,45	-5 690 107,23	1 319 056,05	-3 903 211,13
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	12 401 545,75	51 864 537,50	4 135 776,99	68 401 890,24	13 771 182,27	36 531 700,10	2 656 219,48	52 959 101,85

Данные по этим строкам в отчету баланса не входят  
 <-> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СТРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Долговязность с целевыми средствами	Долговязность по государственному заказу	Долговязность с целевыми средствами	Долговязность по государственному заказу	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Земельная доля, неоплаченная, земельной, всего	040	14 895,31	22 431,86	38 927,17	73 854,34	73 854,34
	Родительская плата	041	14 895,31	22 431,86	38 927,17	73 854,34	73 854,34
	Прочая	042	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному суббюджету	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-
07	Персона, пропавшие, потери и ценные бумаги, субвенции	070	-	-	-	-	-
08	Зачисленные на транспортные средства, выданные в аренду	080	-	-	-	-	-
09	Зачисленные на транспортные средства, выданные в аренду	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	заказ	101	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-
	покупатель	103	-	-	-	-	-
	покупатель	104	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по освоению сверхзадач	120	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные приборы	130	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оппеченные в срок на за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий по исполнению неправительственного законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	181	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	331 945,38	331 945,38	-324,97	331 620,41	331 620,41
	в том числе:						
	Родительская плата	201	331 945,38	331 945,38	-324,97	331 620,41	331 620,41
	Прочая	202	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 183 559,93	1 40 950,70	1 40 950,70	2 324 510,63	2 324 510,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному суббюджету	220	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности в лечебное пользование (работникам учреждения)	270	488 325,37	488 325,37	-	488 325,37	488 325,37
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-
31	Активы по ликвидационной стоимости	310	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в кредитующих организациях	400	-	-	-	-	-

Руководитель *Л.В. Сергеев* (подпись) Главный бухгалтер *Л.В. Сергеев* (подпись)

Централизованная бухгалтерия (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

18 января 2021 г.

Документ заверен электронно-цифровой подписью:

Владелец: SN-Смольнинский, ОГН-Иркутск, Республика, Т-Федеральный, О-МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г. Пермь, Г-Пермь, С-РУ

Ключ Владелец: SN-000-ИТСюбрь, О-000-ИТСюбрь, С-РУ

Владелец: SN-Михайлов, ОГН-Юлия Рифатовна, Т-начальник территориального отдела (Мотовилихинский район), О-МКС «ЦУНО» г. Пермь, Л-ГОРОД (Пермь, С-РУ

Ключ Владелец: SN-000-КОМПАНИЯ ТЕНБОР, О-000-КОМПАНИЯ ТЕНБОР, С-РУ