АКТИВ	410	9 698,94	3 336 115,78	1 303 738,17	4 649 552,89	0,00	4 336 626,80	1 624 370,89	5 960 997,69
ПАССИВ	900	9 698,94	3 336 115,78	1 303 738,17	4 649 552,89	0,00	4 336 626,80	1 624 370,89	5 960 997,69
ОТКЛОНЕНИЕ									

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развиитя ребенка - детский сад № 387" г. Перми	по ОКПО	24111365
Обособленное подразделение		ИНН	5906051758
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	–	20 545 728,68	586 634,00	21 132 362,68	–	21 126 457,17	586 634,00	21 713 091,17
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	13 006 124,25	–	13 006 124,25	–	13 006 124,25	–	13 006 124,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	3 169 902,35	20 027,00	3 189 929,35	–	2 831 230,68	103 564,00	2 934 794,68
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	4 369 702,08	566 607,00	4 936 309,08	–	5 289 102,24	483 070,00	5 772 172,24
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	9 876 705,23	571 127,12	10 447 832,35	–	10 325 392,82	585 612,88	10 911 005,70
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	3 158 314,35	–	3 158 314,35	–	3 288 334,53	–	3 288 334,53
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	2 856 903,88	20 027,00	2 876 930,88	–	2 597 953,52	103 564,00	2 701 517,52
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	3 861 487,00	551 100,12	4 412 587,12	–	4 439 104,77	482 048,88	4 921 153,65
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	10 669 023,45	15 506,88	10 684 530,33	–	10 801 064,35	1 021,12	10 802 085,47
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	9 847 809,90	–	9 847 809,90	–	9 717 789,72	–	9 717 789,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	312 998,47	–	312 998,47	–	233 277,16	–	233 277,16
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	508 215,08	15 506,88	523 721,96	–	849 997,47	1 021,12	851 018,59
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	-	33 811 508,64	-	33 811 508,64	-	33 811 508,64	-	33 811 508,64
Материальные запасы (010500000)	080	9 697,82	1 785 171,55	407 744,06	2 202 613,43	-	1 943 564,17	295 999,10	2 239 563,27
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	-	952 358,74	-	952 358,74	-	1 467 857,65	-	1 467 857,65
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	9 697,82	47 218 062,38	423 250,94	47 651 011,14	-	48 023 994,81	297 020,22	48 321 015,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1,12	10 202,10	323 761,23	333 964,45	-	-	339 718,10	339 718,10
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1,12	10 202,10	323 761,23	333 964,45	-	-	339 718,10	339 718,10
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	-	-	556 666,30	556 666,30	-	-	987 632,57	987 632,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	59,70	59,70	-	-	-	-
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	-	-43 972 317,01	-	-43 972 317,01	-	-43 762 575,52	-	-43 762 575,52
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	×	-49 987 535,24	-	-49 987 535,24	×	-49 648 863,57	-	-49 648 863,57
амортизация ОЦИ*	337	×	6 015 218,23	-	6 015 218,23	×	5 886 288,05	-	5 886 288,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-43 972 317,01	-	-43 972 317,01	×	-43 762 575,52	-	-43 762 575,52
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	-	80 168,31	-	80 168,31	-	75 207,51	-	75 207,51
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	1,12	-43 881 946,60	880 487,23	-43 001 458,25	-	-43 687 368,01	1 327 350,67	-42 360 017,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	9 698,94	3 336 115,78	1 303 738,17	4 649 552,89	-	4 336 626,80	1 624 370,89	5 960 997,69

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	–	5 967,35	49 395,84	55 363,19	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–