

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детский сад № 120	33 395,01	33 395,01	33 395,01	65 637 298,27	1 732 215,92	67 403 599,10	7 150,53	45 222 657,28	2 008 153,45	47 238 161,28
ОКЛОНЕНИЕ	-	-	-	65 637 298,27	1 732 215,92	67 403 599,10	7 150,53	45 222 657,28	2 008 153,45	47 238 161,28

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	КОИП	
											по ОКВЭД	по ОКРД
Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад № 120 г. Пермь	33 395,01	33 395,01	33 395,01	65 637 298,27	1 732 215,92	67 403 599,10	7 150,53	45 222 657,28	2 008 153,45	47 238 161,28	65031730	13022344
Администрация города Пермь	-	-	-	65 637 298,27	1 732 215,92	67 403 599,10	7 150,53	45 222 657,28	2 008 153,45	47 238 161,28	01012020	5860005320
Департамент образования Администрации города Пермь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57701000	02113470
Единица измерения: руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Глава по РК	930
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	по ОКВЭД	303

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	На начало года		На конец отчетного периода		
											деятельность с целевыми средствами	остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами	остаток на конец года	
I. Финансовые активы															
Основная средства (балансовая стоимость, 010100000) <?>	010	-	-	20 133 890,48	20 133 890,48	165 490,00	165 490,00	20 299 380,48	165 490,00	20 408 990,24	20 408 990,24				
Уменьшение стоимости основных средств <?>, всего <?>	020	-	-	17 801 810,81	17 801 810,81	165 490,00	165 490,00	17 867 300,81	165 490,00	10 542 528,16	10 542 528,16				
на ликв.	021	-	-	17 801 810,81	17 801 810,81	165 490,00	165 490,00	17 967 300,81	165 490,00	10 592 528,16	10 592 528,16				
закупленные основные средства <?>	030	-	-	2 332 079,87	2 332 079,87	-	-	2 332 079,87	-	10 058 428,08	10 058 428,08				
Основная средства (составная стоимость, 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Начальная стоимость (балансовая стоимость, 01000000) <?>	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Уменьшение стоимости начальных активов <?>, всего <?>	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликвидацию первоначальных активов <?>	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Невозвратившиеся активы <?> (составная стоимость, 010 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Невозвратившиеся активы (01000000) <?> (составная стоимость)	070	-	-	30 612 000,00	30 612 000,00	-	-	30 612 000,00	-	30 612 000,00	30 612 000,00				
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	781 620,31	781 620,31	259 910,03	259 910,03	1 071 550,94	205 503,34	932 123,25	932 123,25				
на ликв.	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Права пользования активами (011140000) <?> (составная стоимость), всего	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
выборочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликв.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Закупка на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	140	-	-	300 544,58	300 544,58	300 544,58	300 544,58	300 544,58	300 544,58	300 544,58	300 544,58				
Безвозвратившиеся (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие права пользования (010900000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(прочие по разделу I)	190	-	-	34 008 245,36	34 008 245,36	259 910,03	259 910,03	34 268 195,39	205 503,34	41 901 095,91	41 901 095,91				
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 395,01	33 395,01	2 126 732,92	2 126 732,92	129 867,86	129 867,86	2 289 595,79	3 61 271,83	3 505 527,91	3 505 527,91				
на ликвидацию счета учреждения в банке казначейства (020110000)	201	-	-	2 126 732,92	2 126 732,92	129 867,86	129 867,86	2 289 595,79	3 61 271,83	3 505 527,91	3 505 527,91				
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликв.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на депозиты (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
дополнительные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в банке учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликв.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
дополнительные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Долгосрочная задолженность по займам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	29 300 670,44	29 300 670,44	1 329 591,27	1 329 591,27	30 631 261,71	1 426 525,07	1 426 525,07	1 426 525,07				
дополнительные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Долгосрочная задолженность по займам (020700000, 020800000, 020900000), всего	261	-	-	203 248,95	203 248,95	13 846,65	13 846,65	217 095,60	2 653,24	2 653,24	2 653,24				
на ликв.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
дополнительные	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликв.	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по налоговым вычетам на НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по финансовым активам (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на ликв.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	340	33 395,01	33 395,01	31 631 782,91	31 631 782,91	1 472 306,79	1 472 306,79	33 137 443,71	1 800 550,11	5 395 065,35	5 395 065,35				
на ликв.	340	33 395,01	33 395,01	31 631 782,91	31 631 782,91	1 472 306,79	1 472 306,79	33 137 443,71	1 800 550,11	5 395 065,35	5 395 065,35				
Баланс (стр. 190 + стр. 340)	350	33 395,01	33 395,01	65 637 298,27	65 637 298,27	1 732 215,92	1 732 215,92	67 403 599,10	7 150,53	47 238 161,28	47 238 161,28				

П А С И В	Код строки	Детальность с ценовыми сегментами				На начало года				на конец отчетного периода					
		начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого		
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дотированная	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 026800000, 030400000, 030405000), всего	411	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	96,63	64 622,07	2 198 500,31	2 223 248,01
дотированная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	430	-	-	-	113 125,05	113 125,05	-	-	-	-	113 125,05	-	3 837,00	2 738,21	6 978,21
иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам, подлежащим зачислению в федеральный бюджет (030400000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030500000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по договорам участия в НДС (027100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по продажам (026500000, 026900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	129 867,26	129 867,26	-	163 252,87	-	-	465 877,12	465 877,12
на них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющим (021000000)	510	-	-	-	48 890 466,09	48 890 466,09	-	-	-	-	48 890 466,09	-	48 762 473,18	-	48 762 473,18
Долговая 부담ная задолженность (040140000)	520	-	-	-	29 301 670,44	29 301 670,44	-	475 939,95	475 939,95	-	29 777 610,39	-	329 627,26	329 627,26	329 627,26
Разрывы предстоящих расходов (040190000)	530	-	-	-	300 544,58	300 544,58	-	-	-	-	300 544,58	-	-	-	300 544,58
Итого по разделу III	540	-	-	-	78 695 826,16	78 695 826,16	-	695 807,81	695 807,81	-	79 325 018,98	-	49 131 476,83	2 976 767,90	52 108 340,36
ср. 400 + ср. 410 + ср. 420 + ср. 430 + ср. 470 + ср. 480 + ср. 510 + ср. 520	570	-	-	-	-	-	-	1 046 408,01	1 046 408,01	-	1 192 215,62	-	7 190,53	48 222 697,28	2 008 153,45
Баланс (ср. 500 + ср. 570)	700	-	-	-	65 637 998,27	65 637 998,27	-	1 792 215,62	1 792 215,62	-	67 403 599,10	-	7 190,53	48 222 697,28	2 008 153,45

«-» Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
«*» Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации к (от) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года							На конец отчетного периода		
			Долгосрочные нематериальные средства	Долгосрочному заданию	привнесшая доля	Долгосрочному заданию	привнесшая доля	Долгосрочному заданию	привнесшая доля			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Имущество, полученное в пользование	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Имущество, полученное в пользование	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Задолженность имплатексфондских дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Районская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неплатежцами	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Заемные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Стандартизованное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия на счетах государственной (муниципальной) казенной печати	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Пропавшие денежные средства, полученные в результате поступления денежных средств, всего в том числе:	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Должцы	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иссточники финансирований дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	бюджетная финансовая помощь	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Источники финансирования дефицита в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иссточники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Районская плата	184	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прочая	185	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Направленные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Персональные изделия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Нефинансовая активная, переданная в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровой подписью:

Выдана: SN-Ворошилова, SN-Марина Викторовна, Т-Заведующий, О-МАНЮВ «ДЕТСКИЙ САД № 120» Г. ПЕРМЬ, Г-Пермь, С-RU
Ключ Выдан: SN-ООО «ПТСОФМ», О-ООО «ПТСОФМ», С-RU