

## Бухгалтерский баланс

на \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Организация ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организация-правообладатель \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 частные учреждения/собственность государственных корпораций \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 620100 г. Екатеринбург Большакова д.16А

Коды		
0710001		
31	12	2018
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 <u>Декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	9165	8397	7026
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9165	8397	7026
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	58	36	157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	457	609	1801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4566	1757	1909
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5081	2402	3867
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>14246</b>	<b>10799</b>	<b>10893</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 <u>Декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>
	Целевые средства	1350	5850	3751	3748
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества.	1360	2333	2333	2333

	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	8183	6084	6081
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4116	4715	4812
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1947		
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6063	4715	4812
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>14246</b>	<b>10799</b>	<b>10893</b>

Руководитель

" 22 "

января

20 19 г.

Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Усенова Е.Б.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности дошкольное образование  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частное учреждение

Форма № 6 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
31	12	18
69043158		
ИНН 6672323204		
по ОКВЭД 85.11		
71	61	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	3751	3748
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	210		
Членские взносы	220		
Добровольные взносы	230		
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	117	2
Прочие	250	10709	8319
<b>Всего поступило средств</b>		<b>10826</b>	<b>8321</b>
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	310	8727	8318
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312		
иные мероприятия	313	8727	8318
Расходы на содержание аппарата управления	320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324		
ремонт основных средств и иного имущества	325		
Прочие	326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330		
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340		
Прочие	350		
<b>Всего использовано средств</b>	<b>360</b>		
Остаток средств на конец отчетного года	400	5850	3751

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

21.01.2019  
 (дата)



Широкова Л.В.  
 (расшифровка подписи)  
 Усенова Е.Б.  
 (расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Организация ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности дошкольное образование

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

частные учреждения / собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь - декабрь 20 18 г. <sup>3</sup>	За январь - декабрь 20 17 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	41499	40062
6	Себестоимость продаж	2120	( 37660 )	( 36242 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3839	3820
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	2220	( 3497 )	( 3667 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	342	153
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	( 0 )	( 0 )
	Прочие доходы	2340	72	120
	Прочие расходы	2350	( 267 )	( 271 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147	2
	Текущий налог на прибыль	2410	( 29 )	( 0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118	2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь - декабрь 20 18 г. <sup>3</sup>	За январь - декабрь 20 17 г. <sup>3</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	118	2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

" 22 " января 20 19 г.

(подпись)

Л.В.Широкова

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Е.Б.Усенова

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 18 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности дошкольное образование по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Частное учреждение по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Наименование показателя	За _____ 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	47508	46057
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	37619	36052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	9889	10005
Платежи - всего	( 43961 )	( 44838 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 11629 )	( 12305 )
в связи с оплатой труда работников	( 31829 )	( 31569 )
процентов по долговым обязательствам	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	( 0 )	( 33 )
прочие платежи	( 503 )	( 931 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3547	( 152 )

Наименование показателя	За _____ 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 738 )	( 1371 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 738 )	( 1371 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 738 )	( 1371 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u>20 18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 0 )	( 0 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>2809</b>	<b>( 152 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>1757</b>	<b>1909</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4566</b>	<b>1757</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



(подпись)

Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Усенова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 19 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала (целевого финансирования)  
за 20 18 г.

Организация <u>ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"</u>	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Вид экономической деятельности <u>Дошкольное образование</u>	по ОКПО 69043158
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН 6672323204
Частные учреждения/собственность государственных корпораций	по ОКВЭД 85.11
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКОПФ/ОКФС 71 61
	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала (целевого финансирования)

Наименование показателя	Код	Паевой фонд	Целевой капитал	Целевые средства	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Резервный и иные целевые фонды	Итого
<b>Величина капитала (целевого финансирования) на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3100</b>	-	-	3748	2333	-	6081
За 2016 г.:							
Увеличение капитала (целевого финансирования) - всего:	3210	-	-	8321	-	-	8321
в том числе:							
вступительные взносы		-	-	-	-	-	-
членские взносы		-	-	-	-	-	-
целевые взносы		-	-	-	-	-	-
добровольные имущественные взносы и пожертвования		-	-	0	-	-	0
прибыль от предпринимательской деятельности		-	-	2	-	-	2
прочие		-	-	8319	-	-	8319
в том числе:							
субсидии		-	-	4318	-	-	4318
средства учредителя		-	-	0	-	-	0
Уменьшение капитала (целевого финансирования) - всего:	3220	-	-	( 8318 )	( - )	-	( 8318 )
в том числе:							
убыток от предпринимательской деятельности	3221	x	-	( 0 )	x	-	( - )
расходы на целевые мероприятия в пределах сметы	3222	x	x	( 8318 )	x	-	( 8318 )



расходы на целевые мероприятия сверх сметы	3223	x	x	( )	x	-	( - )
целевые расходы по договорам пожертвования	3224	x	x	( 0 )	x	-	( 0 )
прочие	3225	x	-	( )	( )	-	( - )
Изменение фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества	3226	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного и иных целевых фондов	3227	x	x	x	-	-	x
<b>Величина капитала (целевого финансирования) на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>3200</b>	-	-	<b>3751</b>	<b>2333</b>	-	<b>6084</b>
<b>За 20 18 г.</b>							
Увеличение капитала (целевого финансирования) - всего:	3310	-	-	10826	-	-	10826
в том числе:							
вступительные взносы		-	-	-	-	-	-
членские взносы		-	-	-	-	-	-
целевые взносы		-	-	-	-	-	-
добровольные имущественные взносы и пожертвования		-	-	-	-	-	-
прибыль от предпринимательской деятельности		-	-	118	-	-	118
прочие		-	-	10708	-	-	10708
в том числе:		-	-	-	-	-	0
субсидии		-	-	8727	-	-	8727
		-	-	0	-	-	0
Уменьшение капитала (целевого финансирования) - всего:	3320	-	-	( 8727 )	( - )	-	( 8727 )
в том числе:							
убыток от предпринимательской деятельности	3321	x	-	-	x	-	( - )
расходы на целевые мероприятия в пределах сметы		x	x	( 8727 )	x	-	( 8727 )
расходы на целевые мероприятия сверх сметы		x	x	( - )	x	-	( - )
целевые расходы по договорам пожертвования		x	x	( - )	x	-	( - )
прочие		x	-	( - )	x	-	( - )
Изменение фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества		x	x	x	-	-	x
Изменение резервного и иных целевых фондов		x	x	x	-	-	x
<b>Величина капитала (целевого финансирования) на 31 декабря 2018 г.</b>	<b>3300</b>	-	-	<b>5850</b>	<b>2333</b>	-	<b>8183</b>

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	8183	6084	6081

Руководитель

(подпись)

Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Б.Усенова

(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 26.05.2021 по 26.05.2022