

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 1 января 2018 г.

		К О Д Ы	
		710001	
Форма №1 по ОКУД		2017 12 31	
Дата (год, месяц, число)			
		44682035	
		2703026969	
		81 12	
		384/385	

Организация "Детский сад № 256 ОАО "РЖД"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности Дошкольное образование	по ОКВЭД
Организационно - правовая форма ЧАСТНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения тыс.руб.	по ОКЕИ

Дата утверждения  
Дата отправки ( принятия) **25.01.2018 г.**

АКТИВ	код строки	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
<b>1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	7 220	7 033
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>Итого по разделу 1</b>	<b>190</b>	<b>7 220</b>	<b>7 033</b>
<b>2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1	3
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	3
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном строительстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость	220		
Дебиторская задолженность ( более чем через 12 месяцев)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность ( в течение 12 месяцев)	240	405	0
в том числе покупатели и заказчики	241	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	0	8
Прочие оборотные активы	270		
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>290</b>	<b>406</b>	<b>11</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>7 626</b>	<b>7 044</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410		
Собственные акции	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевое финансирование	440	7 531	6 727
Нераспределенная прибыль	470		
<b>ИТОГО по разделу 3</b>	<b>490</b>	<b>7 531</b>	<b>6 727</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу 4</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	95	317

в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		59
задолженность перед персоналом	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12	145
задолженность по налогам и сборам	624		
прочие кредиторы	625	83	113
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу 5</b>	<b>690</b>	<b>95</b>	<b>317</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>7 626</b>	<b>7 044</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно- материальные ценности, принятые на ответственном хранении (002)	920		
Товары принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ ОС ( 010)	970	2 514	2 500
Износ объектов внешнего благоустройства и другие аналогичные обязательства	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
ОС, стоимостью до 10 т.р. ( 013)	1000	745	743
Материальные запасы (014)		904	1 007
Материальные запасы (020)		937	1 997
Бланки строгой отчетности (006)			

Руководитель  В.С.Богайскова

Главный бухгалтер  Д.В. Лапина

" 25" января 2018 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Организация **Дошкольное образование**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
ЧАСТНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма

Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС

К О Д ы		
0710002		
2017	12	31
44682035		
2703026969		
85.11		
80 12		
383		

Единица измерен тыс. руб.

по ОКЕИ

наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период
				предыдущего года
1	2	3		4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	<b>14 994</b>		<b>13 036</b>
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	<b>14 905</b>		<b>12 951</b>
Валовая прибыль	029	<b>89</b>		<b>85</b>
Коммерческие расходы	030	-		-
Управленческие расходы	040	-		-
Прибыль (убыток) от продаж	050	<b>89</b>		<b>85</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	-		-
Проценты к уплате	070	-		-
Доходы от участия в других организациях	080	-		-
Прочие операционные доходы	090	-		-
Прочие операционные расходы	100	-		-
Внереализационные доходы	120	-		-
Внереализационные расходы	130	<b>89</b>		<b>85</b>
	135	-		-
	136	-		-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	<b>0</b>		<b>0</b>
Отложенные налоговые активы	141	-		-
Отложенные налоговые обязательства	142	-		-
Текущий налог на прибыль	150	-		-
	180	-		-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	<b>0</b>		<b>0</b>
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-		-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-		-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	<b>X</b>	-	<b>X</b>	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель  В.С. Богайскова

Главный бухгалтер  Д.В. Лапина

"25" января 2018 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2017 год

на 1 января 2018 г.

Организация **"Детский сад № 256 ОАО "РЖД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Дошкольное образование

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Частная /некоммерческая**

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

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС


по ОКЕИ

КОДЫ	
710004	
2017   12   31	
44682035	
2703026969	
85.11	
18	12
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете	1		193
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2013 за счет исполнения субъектами РФ Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	2		
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4		
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5		28
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7		
прочие (получение субсидий)	8		
Прочие	9		
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
<b>Средства получены</b>	<b>020</b>	<b>26 898</b>	<b>21 009</b>
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	8 614	4 758
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей ЧОУ за работников ЧОУ)	2	879	764
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	3	9 437	7 544
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	4 376	4 339
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	157	256
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7	175	162
прочие (получение субсидий на основании Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	8	3 260	3 186
Прочие	9		
<b>Использовано средств</b>	<b>030</b>	<b>26 890</b>	<b>21 230</b>
в том числе			
расходы на оплату труда	1	10 734	10 490
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	2 028	2 100
медикаменты и прочие лекарственные	3	14	11

мягкий инвентарь и обмундирование	4	73	19
продукты питания	5	2 295	2 239
прочие расходные материалы	6	1 315	170
командировки	7	38	14
транспортные расходы	8	0	0
услуги связи	9	89	89
коммунальные расходы	10	917	881
прочие расходы	11	7 288	4 905
в т. ч. выплаты по коллективному договору:	11.1	1 330	2 453
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1	316	1 313
проезд	11.1.2	406	392
прочие расходы	11.1.3	608	748
приобретение оборудования	12	99	312
капитальный ремонт	13	2 000	
реализация мероприятий Концепции	14		
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>040</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		0
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей ЧОУ за работников ЧОУ)	2		
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2013 за счет исполнения субъектами РФ Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	3		
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	4		0
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5	8	0
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	3		0
арендная плата за пользование имуществом	4		
доходы полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	5		
прочие (получение субсидий на основании Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	6		0
прочие	7		

Руководитель \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
(подпись) В.С. Богайскова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
(подпись) Д.В. Лапина  
(расшифровка подписи)

"25" января 2018 г.



**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		405	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		405	0
авансы выданные			
прочая			
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
<b>Итого</b>		<b>405</b>	<b>0</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		95	317
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			59
авансы полученные		95	113
расчеты по налогам и сборам			145
кредиты			
займы			
прочая			
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
кредиты			
займы			
<b>Итого</b>		<b>95</b>	<b>317</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		4 671	3 322
Затраты на оплату труда		10 734	10 490
Отчисления на социальные нужды		2 161	2 112
Амортизация			
Прочие затраты		10 106	4 748
<b>Итого по элементам затрат</b>		<b>27 672</b>	<b>20 672</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов			
резервов предстоящих расходов			

Руководитель \_\_\_\_\_

В.С. Богайскова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Д.В. Лапина

" 25 " января 2018 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ  
за 2017 год

на 1 января 2018 г.

Организация "Детский сад № 256 ОАО "РЖД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Дошкольное образование

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

частная/некоммерческая

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

Форма № 6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ


КОДЫ	
710006	
2017112131	
44682035	
2703026969	
85.11	
81 12	
384/385	

Показатель наименование	код	За отчетный год		За предыдущий год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>0</b>	<b>7 223</b>
в том числе					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		311		114
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2017 за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	2	0		0	
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	3				
плата родителей, взимаемая за содержание	4				56
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5				
арендная плата за пользование имуществом	6				
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7				
прочие (получение субсидий на основании ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	8				
Прочие	9		7 220		7 053
<b>Поступило средств</b>					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	4 465	8 614	4 522	4 758
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание в ЧОУ за работников ЧОУ)	2	879	879	1 000	764
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	3	10 035	9 438	7 544	7 497
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	4 327	4 329	5 182	4 351
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	178	173	262	262
арендная плата за пользование имуществом	6				
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7		175		162
прочие (получение субсидий на основании ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	8	3 260	3 260	3 186	3 186
Прочие	9	175		160	
Передача оборудования	10				
<b>Всего поступило средств</b>	<b>200</b>	<b>23 319</b>	<b>26 868</b>	<b>21 856</b>	<b>20 980</b>
<b>Использовано средств</b>					
расходы на оплату труда	1	10 731	10 734	10 490	10 490
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	2 174	2 161	1 926	2 112
медикаменты и прочие лекарственные средства	3	14	14	11	11
мягкий инвентарь и обмундирование	4	73	73	19	19



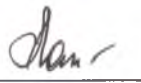
продукты питания	5	2 336	2 352	2 265	2 241
прочие расходные материалы	6	1 244	1 315	170	170
командировки	7	38	38	20	14
транспортные расходы	8	0	0	0	0
услуги связи	9	98	89	98	89
коммунальные расходы	10	920	917	960	881
прочие расходы	11	3 592	7 693	4 681	4 500
<i>в т. ч. выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	1 340	1 715	2 485	2 068
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1	325	701	1 317	928
<i>проезд</i>	11.1.2	406	406	401	392
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	609	608	767	748
приобретение оборудования	12	99	286	313	145
капитальный ремонт	13	2 000	2 000	4 500	
передача оборудования	14				
реализация мероприятий Концепции	15	0	0	0	0
<b>Всего использовано средств</b>	<b>300</b>	<b>23 319</b>	<b>27 672</b>	<b>25 453</b>	<b>20 672</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>6 727</b>	<b>-3 597</b>	<b>7 531</b>
в том числе:					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	0	-306	0	311
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание в ЧОУ за работников ЧОУ)	2				
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ)	3				
компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО "РЖД")	4				
плата родителей, взимаемая за содержание поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5				
арендная плата за пользование имуществом	6				
доходы полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным	7				
прочие (получение субсидий на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)	8				
прочие	9				
прочие	10		7 033		7 220

Заведующий \_\_\_\_\_

  
(подпись)

В.С. Богайскова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Д.В. Лапина  
(расшифровка подписи)

"25" января 2018 г.