

БАЛАНС

Форма по ОКУД

МДОУ "Детский сад пос. Пробуждение"

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

На конец отчетного периода

[illegible]

1

Page 10 of 10

SECRET

Код

ANSWER

100

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100			1,00	1,00			1,00	1,00
допосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные	122								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160								
Итого по разделу I	170								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	60 000,00	18 296 793,53	132 274,41	18 489 067,94	60 000,00	18 215 241,78	122 725,27	18 397 987,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201			65 848,18	65 848,18		365 785,16	530 191,97	895 977,13
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	202								
в кредитной организации (020120000), всего	203			65 848,18	65 848,18		365 785,16	530 191,97	895 977,13
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	206								
допосрочные	207								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	208								
в кассе учреждения (020130000)	209								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
допосрочные	242								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			305 981,00	305 981,00			260 843,00	260 843,00
из них:	251								
допосрочная	252								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260								
из них:	261								
допосрочная	262								

П А С С И В										Форма 0503730, с. 4	
Код строки		На начало года					На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8	9			
2	1									10	
III. Обязательства											
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
	из них:										
	Долгосрочные										
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего										
	из них:										
410			271 395,02	613 645,26	885 040,28		297 605,73	465 498,75		763 104,48	
411	Долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		166 566,01	87 362,99	253 929,00		551 393,81	86 688,03		638 081,84	
430	Иные расчеты, всего			2 193,00	2 193,00						
	в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)										
432	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	X		2 193,00	2 193,00	X					
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
434	расчеты по налогам и сборам по НДС (0210100000)										
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			3 431,00	3 431,00			757,00		757,00	
	из них:										
471	Долгосрочная										
480	Расчеты с учредителем (0210060000)										
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		19 646 260,53		19 646 260,53		19 633 469,73			19 633 469,73	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)										
	Итого по разделу III						1 639 919,04			1 639 919,04	
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		20 084 221,56	706 632,25	20 790 853,81		22 122 388,31	552 943,78		22 675 332,09	
IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта	60 000,00	-1 787 428,03	-202 528,66	-1 929 956,69	60 000,00	-3 541 361,37	360 816,46		-3 120 544,91	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	60 000,00	18 296 793,53	504 103,59	18 860 897,12	60 000,00	18 581 026,94	913 760,24		19 554 787,18	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1		3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	15 022,31	15 023,31	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	35 031,29	35 031,29	-	-	35 031,29	35 031,29
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	35 031,29	35 031,29	-	-	35 031,29	35 031,29
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1		3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	716 287,06	30 292 143,38	2 973 763,00	33 982 193,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	716 287,06	30 292 143,38	2 973 763,00	33 982 193,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	716 287,06	29 926 356,22	2 509 419,21	33 152 064,49
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	716 287,06	29 926 356,22	2 507 226,21	33 149 871,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	2 193,00	2 193,00
	в том числе:								4 139,36	4 139,36
	доходы	201	-	-	-	-	3 849,36	-	-	-
	расходы	210	-	-	-	-	3 849,36	-	4 139,36	4 139,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	520 395,01	130 523,40	650 918,41	-	532 227,92	130 523,40	662 751,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

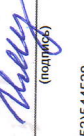
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Нераспределенный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Е.А. Полинская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" (должность) 8(8453)544528 (телефон, e-mail)

