

БАЛАНС

Дата

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МАДОУ "Детский сад № 27"

Газета по БУ
ИНИ

периода	
приносщая	118 099,00
доход	118 099,00
деятельность	118 099,00
9	
	169 191,90

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	1 055 023,33	104 299 770,82	175 552,12	105 530 346,27	1 046 346,93	100 024 985,61	172 647,93	101 243 980,47
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	270 266,55	301 359,90	571 626,45	-	343 117,60	548 301,80	891 419,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 055 023,33	104 570 037,37	476 912,02	106 101 972,72	1 046 346,93	100 368 103,21	720 949,73	102 135 395,87

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства		2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		410	-	279 336,69	660 364,71	939 701,40	-	187 998,96	78 418,03	266 416,99	
из них:											
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	128 588,27	8 385,00	136 973,27	-	145 502,64	11 043,88	156 546,52	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товариществу по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		470	-	-	37 937,00	37 937,00	-	-	26 840,00	26 840,00	
из них:											
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	126 195 210,43	-	126 195 210,43	-	126 195 210,43	-	126 195 210,43	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	67 183,20	-	67 183,20	-	135 372,38	-	135 372,38	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	126 670 318,59	706 686,71	127 377 005,30	-	126 664 084,41	116 301,91	126 780 386,32	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 055 023,33	-22 100 281,22	-229 774,69	-21 275 032,58	1 046 346,93	-26 295 981,20	604 647,82	-24 644 986,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 055 023,33	104 570 037,37	476 912,02	106 101 972,72	1 046 346,93	100 368 103,21	720 949,73	102 135 399,87	

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	19 300,00	19 300,00	-	-	15 800,00	15 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	1 064 732,62	21 937 541,88	2 804 154,00	25 806 428,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 064 732,62	21 937 541,88	2 804 154,00	25 806 428,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 064 732,62	21 937 541,88	2 595 173,10	25 597 447,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 064 732,62	21 937 541,88	2 595 173,10	25 597 447,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 139 366,61	160 886,90	4 300 253,51	-	4 139 366,61	160 886,90	4 300 253,51
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 безвозмездное 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Э.Ф. Ягудина (подпись) И.А. Пивень (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи)

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

Исполнитель И.А. Пивень (подпись) О.В. Ильяшенко (подпись) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

