

БАЛАНС

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

МДОУ "Детский сад с.Генеральское"

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	14 942 383,17	985 834,81	15 928 217,98		15 102 082,17	985 834,81	16 087 916,98
	Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	902 679,96	6 454 833,81		5 822 945,25	907 904,40	6 730 849,65
	из них:								
	амортизация основных средств*	021	-	902 679,96	6 454 833,81		5 822 945,25	907 904,40	6 730 849,65
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 390 229,32	9 473 384,17		9 279 136,92	77 930,41	9 357 067,33
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-		-	-	-
	Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-		-	-	-
	из них:								
	амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-		-	-	-
	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-		-	-	-
	Неприоказанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 322 623,43	3 322 623,43		3 322 623,43	-	3 322 623,43
	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	791 803,13	1 003 312,53		774 750,13	212 207,75	986 957,88
	из них:								
	вносящиеся	081	-	-	-		-	-	-
	вносящиеся	081	-	-	-		-	-	-

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	100	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	190	-	13 504 655,88	294 685,25	13 799 321,13	-	13 376 510,48	290 139,16	13 666 649,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 446,36	9 446,36	-	171 458,92	71,79	171 530,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 446,36	9 446,36	-	171 458,92	71,79	171 530,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	37 767,84	126 280,00	164 047,84	-	66 974,14	77 948,00	144 922,14
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	1 307,36	-	1 307,36	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	итого	
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		-		39 075,20	135 726,36	174 801,56		238 433,06	78 019,79		316 452,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		-		13 543 731,08	430 391,61	13 974 122,69		13 614 943,54	368 158,95		13 983 102,49

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	174 999,51	446 251,28	621 250,79	-	164 550,98	135 365,39	299 916,37
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	90 578,75	195 500,06	286 078,81	-	264 994,48	52 627,09	317 621,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 107,14	2 107,14	-	-	1 005,14	1 005,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	17 041 299,08	438 222,06	17 479 521,14	-	17 165 199,08	438 222,06	17 603 421,14
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	68 950,32	-	68 950,32	-	643 167,79	-	643 167,79
Итого по разделу III	550	-	17 375 827,66	1 082 080,54	18 457 908,20	-	18 237 912,33	627 219,68	18 865 132,01
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 832 096,58	-651 688,93	-4 483 785,51	-	-4 622 968,79	-259 060,73	-4 882 029,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	13 543 731,08	430 391,61	13 974 122,69	-	13 614 943,54	368 158,95	13 983 102,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- го- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	13 000,00	13 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7 322,45	7 322,45	-	-	7 322,45	7 322,45
	в том числе:									
		041	-	-	7 322,45	7 322,45	-	-	7 322,45	7 322,45
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

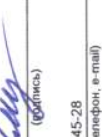
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	568 356,30	15 041 171,88	999 677,00	16 609 205,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	568 356,30	15 041 171,88	999 677,00	16 609 205,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	568 356,30	14 869 712,96	1 009 051,57	16 447 120,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	568 356,30	14 869 712,96	1 009 051,57	16 447 120,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	2 029,66	-	-	3 136,66	3 136,66
	в том числе:									
		201	-	-	-	2 029,66	-	-	3 136,66	3 136,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	686 091,16	229 652,14	915 743,30	-	686 091,16	258 152,14	944 243,30
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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

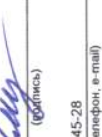
Руководитель  (подпись)  (подпись) И.А. Пивень (расшифровка подписи)

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

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

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

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

Директор МКУ "ЦБ МУО ЗМР" (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

И.А. Пивень (84 53) 54-45-28 (телефон, e-mail) (расшифровка подписи)