

БАЛАНС

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

МАДОУ детский сад "Гармония"

МАДОУ детский сад "Гармония"

Управление образования администрации Новоуральского городского округа

АКТИВ

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I		190	653 288,14	141 968 593,33	6 116 633,71	148 738 495,18	1 120 128,73	143 445 866,52	5 809 647,27	150 375 642,52
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 579 308,23	652 379,41	2 231 687,64	-	1 817 585,24	340 032,94	2 157 618,18
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 579 308,23	652 379,41	2 231 687,64	-	1 817 585,24	340 032,94	2 157 618,18
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250	-	-	130 739,82	130 739,82	-	-	127 327,19	127 327,19
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	514 258,80	4 635,99	518 894,79	-	1 084 693,31	-	1 084 693,31
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	-	2 093 567,03	787 755,22	2 881 322,25	-	2 902 278,55	467 360,13	3 369 638,68
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	653 268,14	144 062 160,36	6 904 388,93	151 619 817,43	1 120 128,73	146 348 145,07	6 277 007,40	153 745 281,20

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	итого	
1		2									10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	560 454,32	222 881,36	783 335,68	28 800,00	531 136,41	414 193,61	974 130,02	
из них:											
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	204 403,00	3 113,00	207 516,00	-	201 943,00	-	205 854,00	
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 (0304050000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	871 805,18	871 805,18	-	-	914 140,25	914 140,25	
из них:											
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	182 181 786,14	5 112 023,89	187 293 810,03	-	186 374 032,06	5 112 023,89	191 486 055,95	
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	41 459,36	41 459,36	41 459,36	-	271 258,71	-	271 258,71	
Итого по разделу III		550	-	182 988 102,82	6 209 823,43	189 197 926,25	28 800,00	187 378 370,18	6 444 268,75	193 851 438,93	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	653 268,14	-38 925 942,46	694 565,50	-37 578 108,82	1 091 328,73	-41 030 225,11	-167 261,35	-40 106 157,73	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	653 268,14	144 062 160,36	6 904 388,93	151 619 817,43	1 120 128,73	146 348 145,07	6 277 007,40	153 745 281,20	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

СПРАВКА

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	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	10 425 63	10 425 63	-	-	10 425 63	10 425 63
	в том числе:									
		201	-	-	10 425 63	10 425 63	-	-	10 425 63	10 425 63
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	51 453,00	470 833,00	522 286,00	-	458 871,00	511 435,00	970 306,00
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	-	820 443,89	473,20	820 917,09	-	1 077 718,29	473,20	1 078 191,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	82 718,11	359 075,75	296 477,86	738 271,72	88 067,09	318 351,12	330 418,71	736 836,92

Номер забаланс-свого счета	Наименование забаланс-свого счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  А.К. Вохмякова (подпись) (расшифровка подписи) _____ Е.А. Баранова (подпись) (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБМТО МОУ" НГО, 1076629001900, 6629021951, 668201001, ул. Ленина, 87 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ заместитель главного бухгалтера _____ (должность) _____ директор _____ (должность) _____ А.Н. Баловнев (расшифровка подписи) _____

Е.О. Ревинзон (расшифровка подписи) _____ 6-27-60 (телефон, e-mail) _____