

Баланс

форма по ОКУД

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104
Департамент образования Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	976 600,00	25 465 449,60	652 042,89	27 094 092,49	683 000,00	33 022 219,29	843 271,20	34 548 490,49	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	976 600,00	50 377 486,00	1 222 194,24	52 576 280,24	683 000,00	57 958 143,67	1 453 321,75	60 094 465,42	

ПАССИВ	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 долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	701 284,08	90 343,16	791 627,24	0,00	790 134,12	21 729,20	811 863,32
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	585 681,13	0,00	585 681,13	0,00	533 049,64	0,00	533 049,64
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	313 534,93	313 534,93	0,00	0,00	417 387,76	417 387,76
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредитором (021006000)	480	0,00	40 598 486,32	78 728,74	40 677 215,06	0,00	41 024 156,40	78 728,74	41 102 885,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	976 600,00	25 383 389,00	0,00	26 359 989,00	683 000,00	32 868 635,20	0,00	33 551 635,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 605 506,81	0,00	1 605 506,81	0,00	2 023 070,59	0,00	2 023 070,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	976 600,00	68 874 347,34	482 606,83	70 333 554,17	683 000,00	77 239 045,95	517 845,70	78 439 891,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-18 496 861,34	739 587,41	-17 757 273,93	0,00	-19 280 902,28	935 476,05	-18 345 426,23
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	976 600,00	50 377 486,00	1 222 194,24	52 576 280,24	683 000,00	57 958 143,67	1 453 321,75	60 094 465,42

* 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	483 605,70	0,00	483 605,70	0,00	13 552,71	0,00	13 552,71
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжение	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	252,80	0,00	252,80	0,00	397,20	0,00	397,20

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	852 099,51	19 237 604,83	4 192 109,40	24 281 813,74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	852 099,51	19 237 604,83	4 192 109,40	24 281 813,74
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	852 099,51	19 134 949,64	3 984 781,89	23 971 831,04
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	852 099,51	19 134 949,64	3 984 781,89	23 971 831,04
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	221 726,66	188 475,51	410 202,17	0,00	0,00	191 501,12	191 501,12
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 140 728,42	372 481,08	1 513 209,50	0,00	1 212 323,40	384 951,65	1 597 275,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	314 129,93	0,00	314 129,93	0,00	314 129,93	0,00	314 129,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 680,30	14 983,35	16 663,65	0,00	1 680,30	14 983,35	16 663,65

Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		3	Детальность с целевыми средствами	4	Детальность по государственному заданию	5	Детальность по государственному заданию	6	Итого	7
30		Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503/730 с. 7

заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

О.Ю. Новикова
(расшифровка подписи)

С.А. Туркина
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Ю. Бодунова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

