

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Учреждение	Обособленное подразделение	Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
------------	----------------------------	------------	--

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

[illegible]

Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	1 047 700,47	374 607,48	1 422 307,95	-	378 261,34	275 975,36	654 236,70
	201	-	1 047 700,47	374 607,48	1 422 307,95	-	378 261,34	275 975,36	654 236,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (0204000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0204070000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	340	-	1 047 700,47	395 469,14	1 443 169,61	-	378 261,34	296 669,56	1 045 150,90
Вложения в финансовые активы (0215000000)	350	209 701,00	82 912 706,14	1 432 678,66	84 555 085,80	370 220,00	79 656 803,39	1 228 242,76	81 255 266,15
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	27 430,76	1 443,72	28 874,48	-	10 025,97	30 246,68	40 272,65
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	438 734,63	-	438 734,63	-	570 789,19	-	570 789,19
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	X	-	-	X	X	-	-
внутреннекредитные расчеты (0304040000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		-	115 766 101,11	-	115 766 101,11	-	115 766 101,11	-	115 766 101,11

Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	11 909 496,10	-	11 909 496,10	370 220,00	-	-	370 220,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	694 856,78	-	694 856,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	-	-	128 141 762,60	406 946,97	128 548 709,57	370 220,00	117 041 773,05	433 542,67	117 845 535,72
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	209 701,00	209 701,00	1 025 731,69	-45 229 056,46	1 025 731,69	-43 993 623,77	-	-37 384 969,66	794 700,09	-36 590 269,57
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	209 701,00	209 701,00	1 432 678,66	82 912 706,14	1 432 678,66	84 555 085,80	370 220,00	79 656 803,39	1 228 242,76	81 255 266,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	103 391,01	103 391,01	-	-	105 271,99	105 271,99
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 в том числе: задаток заполг банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе*	200	-	-	8 425,29	8 425,29	-	-	11 053,25	11 053,25

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								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 986 067,74	728 418,59	3 714 486,33	-	3 006 265,38	734 442,29	3 740 707,67
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	-	1 396 464,94	2 870,20	1 399 335,14	-	238 607,03	8 857,00	247 464,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости (реконструкции)	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Оксенберг И. В. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Самоедов И. Г. _____
(подпись)

Райкова И. Г. _____
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.