

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	5 053,80	-	5 053,80	-	-106 187,80	-	-106 187,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 383 582,01	-	-8 383 582,01	-	-97 512 042,32	-	-97 512 042,32
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-13 849 187,09	-	-13 849 187,09	X	-103 322 156,64	-	-103 322 156,64
амортизация ОЦИ*	337	X	5 465 605,08	-	5 465 605,08	X	5 810 114,32	-	5 810 114,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-8 383 582,01	-	-8 383 582,01	X	-97 512 042,32	-	-97 512 042,32
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-8 374 425,24	-	-8 374 425,24	-	-97 616 853,00	92 813,38	-97 524 039,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	473 057,35	-	473 057,35	-	490 938,23	92 813,38	583 751,61

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	189 012,45	-	189 012,45	-	175 446,25	-	175 446,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-32 986,26	-	-32 986,26	-	-24 397,15	-	-24 397,15
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-2 803,12	-	-2 803,12	-	-21 416,71	-	-21 416,71
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	-30 183,14	-	-30 183,14	-	-2 980,44	-	-2 980,44

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	92 813,38	92 813,38
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	92 813,38	92 813,38
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	156 026,19	-	156 026,19	-	151 049,10	92 813,38	243 862,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (и401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	317 031,16	-	317 031,16	-	339 889,13	-	339 889,13
из них									
(040130000)	623	-	-5 148 573,92	-	-5 148 573,92	-	-5 470 225,19	-	-5 470 225,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	5 465 605,08	-	5 465 605,08	X	5 810 114,32	-	5 810 114,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	473 057,35	-	473 057,35	-	490 938,23	92 813,38	583 751,61

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Заведующий МДОУ Детский сад № 132

Ю.Л.Козлова

Главный бухгалтер



Г.И.Шапетько