

А К Т И В	Код строк и	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 кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-17 054,52	-	-17 054,52	-	-17 054,52	-	-17 054,52
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 300 270,88	-	-12 300 270,88	-	-34 034 453,54	-	-34 034 453,54
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-21 307 606,90	-	-21 307 606,90	-	-43 662 012,90	-	-43 662 012,90
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	9 007 336,02	-	9 007 336,02	-	9 627 559,36	-	9 627 559,36
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр.337)	338	-	-12 300 270,88	-	-12 300 270,88	-	-34 034 453,54	-	-34 034 453,54
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	-	-12 071 597,09	-	-12 071 597,09	-	-33 749 680,92	-	-33 749 680,92
БАЛАНС(стр.150 + стр.400)	410	-	701 951,11	-	701 951,11	-	773 388,65	-	773 388,65

ПАССИВ	Код строк и	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	240 822,60	-	240 822,60	-	278 121,71	-	278 121,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	40 296,96	-	40 296,96	-	-166 926,08	-	-166 926,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 864,89	-	1 864,89	-	-313 155,10	-	-313 155,10
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-27 987,00	-	-27 987,00	-	-41 003,00	-	-41 003,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхования (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	66 819,07	-	66 819,07	-	187 232,02	-	187 232,02
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	25 689,10	-	25 689,10	-	11 186,43	-	11 186,43
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	25 689,10	-	25 689,10	-	11 186,43	-	11 186,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	306 808,66	-	306 808,66	-	122 382,06	-	122 382,06

ПАССИВ	Код строк и	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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-	395 142,45	-	395 142,45	-	651 006,59	-	651 006,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 612 193,57	-	-8 612 193,57	-	-8 976 552,77	-	-8 976 552,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	9 007 336,02	-	9 007 336,02	-	9 627 559,36	-	9 627 559,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС(стр.600 + стр. 620)	900	-	701 951,11	-	701 951,11	-	773 388,65	-	773 388,65

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Все источники

Учреждения: 289 - ДЕТСКИЙ САД № 89"

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них: произведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							

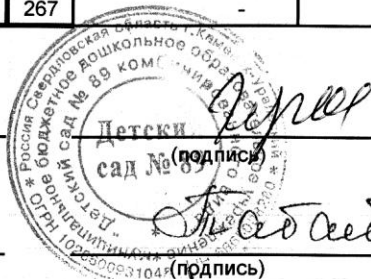
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	151 408,35	15 664 631,93	15 816 040,28
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	151 408,35	15 664 631,93	15 816 040,28
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	153 889,57	15 653 807,39	15 807 696,96
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	153 889,57	15 653 807,39	15 807 696,96
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
			-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	63 424 341,74	63 424 341,74	-	565 109,10	565 109,10
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	63 419 702,74	63 419 702,74	-	560 470,10	560 470,10
	иное движимое имущество	212	-	4 639,00	4 639,00	-	4 639,00	4 639,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
			-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	

заведующий



Хужина Галина Васильевна

(расшифровка подписи)

начальник отдела

Табатчикова С. М. (подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2015 г.