

А К Т И В	Код строки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-		16 691 300,00		16 691 300,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 212,49	8 162,46	20 374,95	-	19 912,08	10 687,50	30 599,58
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	-	- 93 739 938,46	- 26 138,19	- 93 766 076,65	-	- 93 723 610,87	- 11 881,00	- 93 735 491,87
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		- 100 562 561,79	- 99 800,00	- 100 662 361,79		- 100 753 158,77	- 99 800,00	- 100 852 958,77
амортизация ОЦИ*	337		6 822 623,33	73 661,81	6 896 285,14		7 029 547,90	87 919,00	7 117 466,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 93 739 938,46	- 26 138,19	- 93 766 076,65		- 93 723 610,87	- 11 881,00	- 93 735 491,87
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	34 856,65	-	34 856,65	-	29 470,80	16 084,55	45 555,35
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 93 340 120,07	572 087,87	- 92 768 032,20	-	- 76 982 927,99	746 367,33	- 76 236 560,66
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 416 424,18	1 041 158,09	2 457 582,27	-	17 690 272,24	1 132 316,66	18 822 588,90

П А С С И В	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	56 901,71	11 102,32	68 004,03	-	36 594,60	17 134,34	53 728,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 277,20	-	6 277,20	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
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 страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	6 277,20	-	6 277,20	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 519,63	-	2 519,63	-	2 364,04	254 923,60	257 287,64
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	254 697,15	254 697,15
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 519,63	-	2 519,63	-	2 364,04	226,45	2 590,49
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	65 698,54	11 102,32	76 800,86	-	38 958,64	272 057,94	311 016,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 350 725,64	1 030 055,77	2 380 781,41	-	17 651 313,60	860 258,72	18 511 572,32
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 5 471 897,69	956 393,96	- 4 515 503,73	-	- 6 069 534,30	772 339,72	- 5 297 194,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	6 822 623,33	73 661,81	6 896 285,14	-	7 029 547,90	87 919,00	7 117 466,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	16 691 300,00	-	16 691 300,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 416 424,18	1 041 158,09	2 457 582,27	-	17 690 272,24	1 132 316,66	18 822 588,90

Заведующий МБДОУ № 251

Главный бухгалтер



И.В.Гелястанова

Л.А.Харина