

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 с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества (020825000)	318	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)	319	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)	321	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)	322	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020862000)	323	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020863000)	324	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020891000)	325	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по компенсации затрат (020930000)	330.1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000)	330.2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу основным средствам (020971000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу интеллектуальным активам (020973000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу материальных запасов (020974000)	334	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам денежных средств (020981000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)	336	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021000000)	340	-	-5 425 198,86	-	-5 425 198,86	-	-6 050 211,95	-	-6 050 211,95
из них:	341	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	341.1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, запасам, услугам (021012000)	341.2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по авансам уплаченным (021013000)	341.3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	342	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	343	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами (021006000)*	344	x	-7 180 886,88	-	-7 180 886,88	x	-7 857 260,93	-	-7 857 260,93
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	345	x	1 755 688,02	-	1 755 688,02	x	1 807 048,98	-	1 807 048,98
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 344+стр. 345)	346	x	-5 425 198,86	-	-5 425 198,86	x	-6 050 211,95	-	-6 050 211,95
должения 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 (021300000)	380	-	548,69	-	548,69	-	5,14	-	5,14
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (021301000)	380.1	-	537,00	-	537,00	-	-	-	-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	380.2	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	380.3	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	380.4	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)	380.5	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	380.6	-	0,03	-	0,03	-	4,53	4,53
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	380.7	-	0,05	-	0,05	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	380.8	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	380.9	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	380.10	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	380.11	-	11,61	-	11,61	-	0,61	0,61
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	380.12	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по земельному налогу (030313000)	380.13	-	-	-	-	-	-	-
ито по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370 + стр.380)	400	17 118,14	1 375 652,51	7 140,31	5 351 394,06	6 018 743,84	30 184,50	5 988 559,34
ЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	17 118,14	1 269 780,68	7 140,31	194 039,13	159 831,64	30 184,50	190 016,14

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	519	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	521	-	-	-	-	-	1 807,77	-	1 807,77
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	522	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по земельному налогу (030313000)	523	-	-	-	-	-	-	-	-
крупные расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	x	x	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с подотчетными лицами по заработной плате (020811000)	570.1	-	-	-	-	-	3 620,00	-	3 620,00
расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (020812000)	570.2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплату по оплате труда (020813000)	570.3	-	-	-	-	-	3 620,00	-	3 620,00
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020821000)	570.4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020822000)	570.5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020823000)	570.6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020824000)	570.7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества (020825000)	570.8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)	570.9	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)	570.10	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)	570.11	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)	570.12	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособия по социальной помощи населению (020835000)	570.13	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020863000)	570.14	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020891000)	570.15	-	-	-	-	-	-	-	-
и не доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
		17 118,14		43 927,04	61 095,18		2 678,50		2 678,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	18105,86	8648701,22	19172,50	8685979,58
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	18105,86	8648701,22	19172,50	8685979,58
	расходы	172	x	x	x	x	-	x	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	35224,00	8707852,74	1000,00	8744076,74
	в том числе:									
	доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	35224,00	8707852,74	1000,00	8744076,74
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	x	x	x	x	-	-	-	-
	по привлеченным бюджетным кредитам	201	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98

в том числе:									
расчеты с плательщиками по доходам от собственности (020521000)	580_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)	580_2	-	-	-	-	-	2 878,50	-	2 878,50
расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия (020541000)	580_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (020552000)	580_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций (020553000)	580_5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с основными средствами (020571000)	580_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с материальными активами (020572000)	580_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами (020573000)	580_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с материальными запасами (020574000)	580_9	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по доходам от операций с финансовыми активами (020575000)	580_10	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)	580_11	17 118,14	-	43 977,04	61 095,18	-	-	-	-
расчеты по невыясненным поступлениям (020582000)	580_12	-	-	-	-	-	-	-	-
итоги по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
расчеты по компенсации затрат (020930000)	590_1	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по суммам принудительного изъятия (020940000)	590_2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу основным средствам (020971000)	590_3	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)	590_4	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу непроизведенным активам (020973000)	590_5	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу материальным запасам (020974000)	590_6	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам денежных средств (020981000)	590_7	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)	590_8	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным доходам (020983000)	590_9	-	-	-	-	-	-	-	-
итоги по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	17 118,14	5 405,23	43 977,04	66 500,41	-	13 872,50	-	13 872,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623*1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		164 375,45	36 836,73	127 538,72	-	145 959,14	30 184,50	176 143,64
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	1 591 312,57	36 836,73	-1 628 149,30	-	-1 924 041,19	30 184,50	1 893 856,69
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623*1	х	1 755 688,02	-	1 755 688,02	х	1 807 048,98	-	1 807 048,98
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	262 951,35	-	262 951,35
ИТАГО (стр.600 + стр. 620)	900	17 118,14	169 780,68	7 140,31	194 079,13	-	159 831,64	30 184,50	190 016,14

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98
	по привлеченным бюджетным кредитам	201	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98	-	-2846,98
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	29568,00	5000,00	34568,00	-	40626,44	40626,44	45626,44
	в том числе:									
	особоценное движимое имущество	211	-	29568,00	5000,00	34568,00	-	40626,44	5000,00	45626,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

Главный бухгалтер (подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

В настоящем документе
прорушено, проциуровано и
срррррррр рррррррр

Завсудрррр
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №11
«Искра» г. Нурлат Республики
Татарстан»

20 17 год
Т. А. Абашина

