

Формат: по ОК/Д

Дата: 05.05.2017

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №7 по г. Балашихе

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с цельными средствами	4 деятельность по гос.действию задачно	5 принесшая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с цельными средствами	8 деятельность по гос.действию задачно	9 принесшая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	25 048 230,49	1 374 634,33	26 422 864,82	-	25 285 602,55	1 374 634,33	26 660 236,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 740 272,99	1 374 634,33	20 114 907,32	-	21 156 166,25	1 374 634,33	22 530 800,58
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 740 272,99	1 374 634,33	20 114 907,32	-	21 156 166,25	1 374 634,33	22 530 800,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 307 957,50	-	6 307 957,50	-	4 129 436,30	-	4 129 436,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 195 221,99	-	12 195 221,99	-	12 195 221,99	-	12 195 221,99
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	1 149 518,87	369 875,91	1 519 394,78	-	1 611 629,69	492 563,48	2 104 193,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года		На конец отчетного периода	
		4	5	8	9
Актив		Деятельность по хозяйственному задаанию	Деятельность по хозяйственному задаанию	Деятельность по хозяйственному задаанию	Деятельность по хозяйственному задаанию
I. Внеоборотные активы (011000000)**					
в том числе:					
Недвижимость					
Земельные участки (011000000)	110	-	-	-	-
Здания и сооружения (011000000)	120	-	-	-	-
Из них:					
внеоборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-
Итого по разделу I					
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 652 698,36	369 875,91	20 022 574,27	17 936 287,98
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 284 358,79	1 284 358,79	-
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 284 358,79	1 284 358,79	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-
из них:					
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	205	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	241	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	731 975,51	731 975,51	-
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	281	-	-	-	-

[illegible]

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

^{**} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВИ:

Код стро- ки	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода					
		денежных целих средств	в том числе по целевому назначению	принесшая доход деятельность	итого	принесшая доход деятельность	государственному задаанию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады срочной отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	533 087,47	533 087,47	-	-	533 087,47	533 087,47
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материалы, призы, награды и денежные подарки, суммы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поземельный налог	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Деятельность для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи- субито- вого счета	Наименование записи-субито- вого счета	Сумма	На начало года				На конец года				Итого
			с	с	с	с	с	с	с	с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ис-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Заложность, не обеспеченная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10 199,97	4 124,98	14 324,95	-	-	10 199,97	4 124,98	14 324,95	

Номер записи-счета	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению договоров	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Обязательства через третьих лиц	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) *Юр. Бугаев* _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) *О.В. Бакшта* _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Расшифровка расходов, принятых в учтенный период

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды		по счетам 010960XXX		по счетам 010980XXX		по счетам 011000XXX	
	раздел, подраздел	код	всего	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	по счетам 010990XXX(340)	по счетам 011000XXX	по счетам 011000XXX
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

Руководитель С.В.И. И.В.Бакута Главный бухгалтер С.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.