







Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					Итого	Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	108 660,48	108 660,48	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	12 890,34	1 224,00	14 114,34	-	12 890,34	1 224,00	14 114,34
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займовозвратий) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-72 443 817,50	-15 442,36	-72 459 259,86	-	-42 469 343,66	-9 784,12	-42 509 127,78
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с кредитором (0210060000)*	-	-79 942 869,24	-426 893,72	-80 369 762,96	-	-50 000 164,76	-426 893,72	-50 427 058,48
337	амортизация ОЦИ*	-	7 489 151,74	411 451,36	7 900 603,10	-	7 500 821,10	417 109,60	7 917 930,70
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	-	-72 443 817,50	-15 442,36	-72 459 259,86	-	-42 469 343,66	-9 784,12	-42 509 127,78
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	53,17	-71 869 155,40	330 121,83	-71 568 980,40	4 077,84	-41 066 178,55	488 185,41	-40 563 935,30
410	БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	53,17	713 689,55	527 171,28	1 240 814,00	4 077,84	1 593 111,95	629 868,11	2 227 057,90

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	III. Обязательства										
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:										
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)										
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)										
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)			144 634,29	31 933,52	176 567,81		42 168,91	69 185,13	111 364,04	
510	Расчеты по платежам в бюджет (030300000)			75 247,40		75 247,40					
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)			551,25		551,25					
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)										
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)										
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)										
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)			74 696,15		74 696,15					

Код стро-ми	П.А.С.И.В.	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304030000) из них:							29 484,01	29 484,01
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
532	расчеты с депонентами (0304020000)							29 484,01	29 484,01
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)								
534	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0206000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)	53,17			53,17				
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
600	<b>Итого по разделу III (стр.470 – стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	53,17	219 881,69	31 933,52	251 866,38		42 168,91	314 739,10	356 905,01
620	<b>IV. Финансовый результат.</b> Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.624' + стр.625 + стр.626)		493 807,86	495 237,76	989 045,62	4 077,84	1 550 943,04	315 129,01	1 870 149,89
	из них:								
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		- 7 007 213,53	83 786,40	- 6 923 427,13	4 077,84	- 5 949 876,06	- 101 980,59	- 6 047 780,81
6231	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		7 499 151,74	411 451,36	7 910 603,10		7 500 821,10	417 109,60	7 917 930,70
624	Доходы будущих периодов (0401400000)								
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	разрывы предстоящих расходов (0401600000)		1 869,65		1 869,65				
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	53,17	713 689,55	527 171,28	1 240 914,00	4 077,84	1 593 111,95	629 868,11	2 227 057,90

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



Руководитель МОУ детский сад №307

Главный бухгалтер

Т.А.Рщепкина

И.В.Петрунина