

## БАЛАНС

Форма по ОКУД	Дата	ОКВЭД	по ОКПО	ИНН	по ОКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
---------------	------	-------	---------	-----	----------	---------	-----	-------------	---------

МДОБУ ЦРР Д/С № 26 "РОСИНКА"

На конец отчетного периода

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	32 367,34	2 700,00	35 067,34	-	32 367,34	2 700,00	35 067,34
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 298,92	-	-	5 298,92	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	207 642,46	17 838 257,51	1 392 129,17	19 438 029,14	226 188,97	8 018 336,47	1 524 838,10	9 769 363,54
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	41 459,75	41 459,75	-	-	91 977,91	91 977,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	41 459,75	41 459,75	-	-	91 977,91	91 977,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	290 717,62	290 717,62	-	7 447,34	289 662,19	297 109,53
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-



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 займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в Финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	332 177,37	332 177,37	-	7 447,34	381 640,10	389 087,44
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	207 642,46	17 838 257,51	1 724 306,54	19 770 206,51	226 188,97	8 025 783,81	1 906 478,20	10 158 450,98

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	итого
1		2								10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	293 519,34	-	293 519,34	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	112 219,30	-	112 219,30	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	2 685,56	2 685,56	-	-	2 685,56	2 685,56
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	2 685,56	2 685,56	X	X	2 685,56	2 685,56
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	4 640,27	4 640,27	-	-	114 878,60	114 878,60
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	47 092 247,58	195 260,00	47 287 507,58	-	37 606 567,47	171 413,00	37 777 980,47
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		550	-	47 497 986,22	202 565,83	47 700 572,05	-	37 606 567,47	288 977,16	37 895 544,63
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	207 642,46	-29 659 728,71	1 521 720,71	-27 930 365,54	226 188,97	-29 580 783,66	1 617 501,04	-27 737 083,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	207 642,46	17 838 257,51	1 724 306,54	19 770 206,51	226 188,97	8 025 783,81	1 906 478,20	10 158 450,98

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.





Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1		3								11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	920 226,90	22 618 620,29	3 422 781,24	26 961 628,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	920 226,90	22 618 620,29	3 422 781,24	26 961 628,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	920 226,90	22 618 620,29	3 372 263,08	26 911 110,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	920 226,90	22 618 620,29	3 372 263,08	26 911 110,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	620 970,86	430 364,36	1 051 335,22	-	787 662,86	448 559,96	1 236 222,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			14 066,19	36,82	5 830,53	19 933,54	7 670,71	5,28	1 517,18	9 193,15



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Т.С. Пикова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Балуга (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ В.В. Балуга (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)