





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-18 331,57	-	-18 331,57	-	-18 331,57	-	-18 331,57
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 251 982,89	-	-12 251 982,89	-	-40 877 683,81	-	-40 877 683,81
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-27 873 334,40	-	-27 873 334,40	-	-52 066 963,32	-	-52 066 963,32
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	15 621 351,51	-	15 621 351,51	-	11 189 279,51	-	11 189 279,51
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр.337)	338	-	-12 251 982,89	-	-12 251 982,89	-	-40 877 683,81	-	-40 877 683,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр.210 + стр. 230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-12 036 215,46</b>	<b>-</b>	<b>-12 036 215,46</b>	<b>-</b>	<b>-40 612 468,28</b>	<b>-</b>	<b>-40 612 468,28</b>
<b>БАЛАНС(стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>589 299,74</b>	<b>-</b>	<b>589 299,74</b>	<b>-</b>	<b>698 086,09</b>	<b>-</b>	<b>698 086,09</b>



П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	295 689,35	-	295 689,35	-	136 840,16	-	136 840,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	82 201,80	-	82 201,80	-	143 565,81	-	143 565,81
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	453,71	-	453,71	-	22 159,09	-	22 159,09
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-12 441,00	-	-12 441,00	-	-26 639,00	-	-26 639,00
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 страхования (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	94 189,09	-	94 189,09	-	148 045,72	-	148 045,72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	20 275,53	-	20 275,53	-	17 244,70	-	17 244,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	20 275,53	-	20 275,53	-	17 244,70	-	17 244,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>398 166,68</b>	<b>-</b>	<b>398 166,68</b>	<b>-</b>	<b>297 650,67</b>	<b>-</b>	<b>297 650,67</b>

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625)	620	-	191 133,06	-	191 133,06	-	400 435,42	-	400 435,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-15 430 218,45	-	-15 430 218,45	-	-10 788 844,09	-	-10 788 844,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	15 621 351,51	-	15 621 351,51	-	11 189 279,51	-	11 189 279,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС(стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>589 299,74</b>	<b>-</b>	<b>589 299,74</b>	<b>-</b>	<b>696 086,09</b>	<b>-</b>	<b>696 086,09</b>

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

Все источники

Учреждения: 259 - ДЕТСКИЙ САД № 59\*







1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, неоплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	11 830,00	17 728 551,94	17 740 381,94
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	11 830,00	17 728 551,94	17 740 381,94
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	11 830,00	17 701 498,09	17 713 328,09
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	11 830,00	17 701 498,09	17 713 328,09
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
			-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	53 552 615,28	53 552 615,28	-	500 136,43	500 136,43
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	53 549 704,28	53 549 704,28	-	476 980,43	476 980,43
	иное движимое имущество	212	-	2 911,00	2 911,00	-	23 156,00	23 156,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
			-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	

заведующий



(подпись)

Мухетдинова Рита Барыевна

(расшифровка подписи)

начальник отдела

(подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2015 г.