

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1,00		1,00		12 961,00		12 961,00
из них:									
долгосрочные	101		1,00		1,00		12 961,00		12 961,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		23 272,00		23 272,00		39 331,00	29 166,67	68 497,67
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	90 684 525,31	2 969 679,93	93 654 205,24	-	89 320 725,63	2 742 906,69	92 063 632,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	905 733,49	1 011 165,24	1 916 898,73	-	854 637,98	491 266,10	1 345 904,08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		905 733,49	1 011 165,24	1 916 898,73		854 637,98	491 266,10	1 345 904,08
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				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		202 965 100,00	1 226 144,26	204 191 244,26		225 049 900,00	1 315 993,32	226 365 893,32
из них:									
долгосрочная	251		139 624 500,00		139 624 500,00		151 373 900,00		151 373 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		94 242,43		94 242,43		134 005,95		134 005,95
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) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	203 965 075,92	2 237 309,50	206 202 385,42	-	226 038 543,93	1 807 259,42	227 845 803,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	294 649 601,23	5 206 989,43	299 856 590,66	-	315 359 269,56	4 550 166,11	319 909 435,67

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		312 904,00		312 904,00		311 078,00		311 078,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	216 399,05	216 399,05	-	-	247 880,90	247 880,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	216 399,05	216 399,05	X	X	247 880,90	247 880,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		99 046 355,84		99 046 355,84		99 070 207,84		99 070 207,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510		202 965 100,00		202 965 100,00		225 049 900,00		225 049 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 430 923,66		5 430 923,66		5 080 200,00		5 080 200,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	307 755 283,50	216 399,05	307 971 682,55	-	329 511 385,84	247 880,90	329 759 266,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 105 682,27	4 990 590,38	- 8 115 091,89		- 14 152 116,28	4 302 285,21	- 9 849 831,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	294 649 601,23	5 206 989,43	299 856 590,66	-	315 359 269,56	4 550 166,11	319 909 435,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Заведующий МБДОУ № 215

Главный бухгалтер



Деникова О.Ю.

Магомедова Р.Н.