Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2016 |
| Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 125» | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 2539047595 |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Глава по БК | 975 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | – | 13 719 511,31 | 90 740,00 | 13 810 251,31 | – | 15 412 589,00 | – | 15 412 589,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 11 397 120,93 | – | 11 397 120,93 | – | 11 397 120,93 | – | 11 397 120,93 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 2 322 390,38 | 90 740,00 | 2 413 130,38 | – | 4 015 468,07 | – | 4 015 468,07 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 8 926 471,52 | 44 940,00 | 8 971 411,52 | – | 9 664 192,04 | – | 9 664 192,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 6 972 789,87 | – | 6 972 789,87 | – | 7 109 273,07 | – | 7 109 273,07 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 1 953 681,65 | 44 940,00 | 1 998 621,65 | – | 2 554 918,97 | – | 2 554 918,97 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 4 793 039,79 | 45 800,00 | 4 838 839,79 | – | 5 748 396,96 | – | 5 748 396,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 4 424 331,06 | – | 4 424 331,06 | – | 4 287 847,86 | – | 4 287 847,86 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 368 708,73 | 45 800,00 | 414 508,73 | – | 1 460 549,10 | – | 1 460 549,10 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | – | 107 143 434,57 | – | 107 143 434,57 | – | 107 143 434,57 | – | 107 143 434,57 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 607 027,60 | – | 607 027,60 | – | 599 874,76 | 51 799,25 | 651 674,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | – | 1 323 706,00 | – | 1 323 706,00 | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | – | 1 323 706,00 | – | 1 323 706,00 | – | – | – | – |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | – | 113 867 207,96 | 45 800,00 | 113 913 007,96 | – | 113 491 706,29 | 51 799,25 | 113 543 505,54 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | 173 017,66 | 289 820,67 | 462 838,33 | – | – | 379 105,95 | 379 105,95 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | 173 017,66 | 289 820,67 | 462 838,33 | – | – | 379 105,95 | 379 105,95 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| касса (020134000) | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные документы (020135000) | 178 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 доходам (020500000) | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 25 166,80 | – | 25 166,80 | – | 15 000,00 | – | 15 000,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | – | -111 936 474,36 | -45 800,00 | -111 982 274,36 | – | -112 891 831,53 | – | -112 891 831,53 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | × | -120 862 945,88 | -90 740,00 | -120 953 685,88 | × | -122 556 023,57 | – | -122 556 023,57 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 8 926 471,52 | 44 940,00 | 8 971 411,52 | × | 9 664 192,04 | – | 9 664 192,04 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -111 936 474,36 | -45 800,00 | -111 982 274,36 | × | -112 891 831,53 | – | -112 891 831,53 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | – | 61 482,50 | – | 61 482,50 | – | 34 254,74 | – | 34 254,74 |
| **Итого по разделу II** (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400 | – | -111 676 807,40 | 244 020,67 | -111 432 786,73 | – | -112 842 576,79 | 379 105,95 | -112 463 470,84 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | 2 190 400,56 | 289 820,67 | 2 480 221,23 | – | 649 129,50 | 430 905,20 | 1 080 034,70 |

| ПАССИВ | 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 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | – | 127 244,72 | 144 242,12 | 271 486,84 | – | 117 266,73 | 231 048,32 | 348 315,05 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | – | 1 136,01 | – | 1 136,01 | – | 454 237,96 | 1 701,75 | 455 939,71 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | – | – | – | – | – | – | 513,00 | 513,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | – | 0,01 | – | 0,01 | – | – | 122,03 | 122,03 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | – | 1 136,00 | – | 1 136,00 | – | 401 788,36 | – | 401 788,36 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | – | – | – | – | – | 52 449,60 | 1 066,72 | 53 516,32 |

| ПАССИВ | 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | – | 6 404,04 | – | 6 404,04 | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | – | – | × | × | – | – |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | – | 6 404,04 | – | 6 404,04 | – | – | – | – |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | – | – | 130 214,43 | 130 214,43 | – | – | 172 408,89 | 172 408,89 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Итого по разделу III** (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | – | 134 784,77 | 274 456,55 | 409 241,32 | – | 571 504,69 | 405 158,96 | 976 663,65 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | 2 055 615,79 | 15 364,12 | 2 070 979,91 | – | 77 624,81 | 25 746,24 | 103 371,05 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | -6 870 855,73 | -29 575,88 | -6 900 431,61 | – | -9 586 567,23 | 25 746,24 | -9 560 820,99 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 8 926 471,52 | 44 940,00 | 8 971 411,52 | × | 9 664 192,04 | – | 9 664 192,04 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 2 190 400,56 | 289 820,67 | 2 480 221,23 | – | 649 129,50 | 430 905,20 | 1 080 034,70 |

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

МБДОУ «Детский сад № 125»
2015 г.

Форма 0503730, с. 8

# СПРАВКА
## О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 039 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 |
| | в том числе: фсс | 041 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | × | × | × | × | 468 175,44 | 13 017 597,08 | 2 892 861,58 | 16 378 634,10 |
| | в том числе: доходы | 171 | × | × | × | × | 468 175,44 | 13 017 597,08 | 2 892 861,58 | 16 378 634,10 |
| | расходы | 172 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | × | × | × | × | 468 175,44 | 13 190 614,74 | 2 803 576,30 | 16 462 366,48 |
| | в том числе: расходы | 181 | × | × | × | × | 468 175,44 | 13 190 614,74 | 2 803 576,30 | 16 462 366,48 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | × | × | × | × | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | 66 423,00 | 14 941,97 | 81 364,97 | - | 72 827,04 | 19 832,32 | 92 659,36 |
| | в том числе: содержание детей | 201 | - | 31 304,51 | 14 941,97 | 46 246,48 | - | 31 304,51 | 19 832,32 | 51 136,83 |
| | депоненты | 202 | - | 167,96 | - | 167,96 | - | 167,96 | - | 167,96 |
| | пфр | 203 | - | -52 392,62 | - | -52 392,62 | - | -52 392,62 | - | -52 392,62 |
| | фсс | 204 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 | - | 87 343,15 |
| | питание сотрудников | 205 | - | - | - | - | - | 6 404,04 | - | 6 404,04 |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 649 266,31 | 82 215,68 | 731 481,99 | - | 800 916,32 | - | 800 916,32 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | - | 649 266,31 | 82 215,68 | 731 481,99 | - | 800 916,32 | - | 800 916,32 |
| | иное движимое имущество | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - |