

Учредитель	МБОУ "Детский сад №29 "Улитка"	по ОКПО	5304152
Собственное подразделение		ИНН	410505600
Учредитель	Администрация Елизовского муниципального района	по ОКПО	200741000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Первоначальная сумма	Управление образования Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение	Глава по БС	«»
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			первоначальная деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	прочие доходы деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исполнено за прошлый год	всего	остаток на начало года	исполнено за прошлый год	всего	остаток на начало года	исполнено за прошлый год						
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долзовым обязательствам (030100000), всего	400															
в том числе:																
договорная	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030400000, 030401000) всего	410				676 215,33	676 215,33					676 215,33		629 043,26			629 043,26
в том числе:																
договорная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (040100000)	420															
Иные расчеты, всего	430							25 750,93	25 750,93		25 750,93				40 487,92	40 487,92
в том числе:																
расчеты по расчетам деятельности с финансовым разоружением (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	25 750,93	25 750,93		25 750,93	X	X		40 487,92	40 487,92
выданные авансы (030401000)	432															
расчеты с покупателями кредитов (040400000)	433															
расчеты по выплате вознаграждения НДС (040400000)	434															
расчеты по выплате вознаграждения по договору простого товарищества (030401000)	435															
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 020500000), всего	470							26 071,65	26 071,65		26 071,65				29 362,73	29 362,73
в том числе:																
договорная	471															
Расчеты с учредителями (021000000)	480				33 151 392,75	33 151 392,75		56 000,00	56 000,00		33 207 392,75		27 547 018,04		15 000,00	27 703 018,08
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 422 855,43		2 422 855,43	59 458 193,43	59 458 193,43					101 831 043,66	6 767 300,00	157 500 401,40			164 347 703,50
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520				7 354 890,56	7 354 890,56					7 354 890,56		8 697 102,60			8 697 102,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 422 855,43		2 422 855,43	140 642 682,07	140 642 682,07		107 822,53	107 822,53		143 173 370,63	6 767 300,00	194 553 506,46		175 850,65	201 496 797,11
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	212 313,46		212 313,46	-24 317 807,79	-24 317 807,79		1 200 559,53	1 200 559,53		-22 594 934,80	203 313,46	-26 335 662,32		1 236 976,67	-24 895 709,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 635 168,89		2 635 168,89	116 324 884,28	116 324 884,28		1 308 382,11	1 308 382,11		120 298 435,78	7 000 613,46	168 187 874,14		1 412 829,33	176 601 095,62

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Бод. строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			договорность с центральными средствами	договорность по государственному заданию	привнесший доход	итого	договорность с центральными средствами	договорность по государственному заданию	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			32 500,00	32 500,00			32 500,00	32 500,00
03	Бланки и тиражи отчетности	030		224,00		224,00				
04	Самостоятельная задолженность, всего	040			28,69	28,69			28,69	28,69
	в том числе:									
		041			28,69	28,69			28,69	28,69
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заданию	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Заложение части транспортных средств, выданные взамен заложенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	безусловное поручительство	104								
	иные обязательства	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					381 012,16	58 447 434,31	60 831 422,09	
	в том числе:									
	доходы	171					381 012,16	58 442 895,11	1 989 239,00	60 812 145,87
	расходы	172						4 539,20		4 539,20
	источники финансирования дефицита бюджета	173							14 736,99	14 736,99
18	Выбытие денежных средств, всего	180					381 012,16	58 455 059,31	1 865 472,00	60 701 583,47
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					381 012,16	58 455 059,31	1 865 472,00	60 701 583,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 566,02	1 566,02			1 566,02	1 566,02
	в том числе:									
		201			1 566,02	1 566,02			1 566,02	1 566,02
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основное средства в эксплуатации	210		1 970 944,49	208 437,00	2 169 381,49		1 993 964,03	176 192,00	2 169 770,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заданию	220								
23	Переходящие задания для пользования	230								
24	Невозвращенные задания, 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 полное пользование работникам (сотрудникам)	270		150 356,10	15 070,00	165 426,10		150 356,10	15 070,00	165 426,10
30	Расчеты по и погашению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Расчеты по взаимным обязательствам	310								
32	Сметная стоимость, созданная (реконструированная) объекты концессии	320								
33	Доходы от членства в организациях и (или) реконструкция объектов концессии	330								
40	Финансовые активы, в управленческих компаниях	400								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450								
49	Имущество, результат отчета о реставрации	490								

Бухгалтер:  М.Г. Левина Главный бухгалтер:  Т.М. Сергеева

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБОИМО, ОГРН 1114177000080, ИНН 4105039059, КПП 410501001, 684000, Камчатский край, Елизовский р-н, Елизово г. Блюнская ул. дом № 4
(полное наименование ОГРН, ИНН, КПП не заполняются)

Исполнитель:  М.В. Колосникова (подпись) Начальник МКУ "ЦБОИМО" (подпись) Т.М. Сергеева (расширенная подпись)