

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 доходам (020500000)	250	-	3 730,88	-	3 730,88	-	-4 433,38	-	-4 433,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 145,84	-	20 145,84	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-10 731 916,18	-	-10 731 916,18	-	-23 870 255,56	-	-23 870 255,56
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 кредитором (021006000)*	336	-	-18 520 822,55	-	-18 520 822,55	-	-32 119 377,88	-	-32 119 377,88
амортизация ОЦИ*	337	-	7 788 906,37	-	7 788 906,37	-	8 249 122,32	-	8 249 122,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-10 731 916,18	-	-10 731 916,18	-	-23 870 255,56	-	-23 870 255,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-10 393 009,59	-	-10 393 009,59	-	-23 240 463,56	31 710,68	-23 208 752,88
БАЛАНС									
стр.180 + стр.400)	410	179 413,73	2 036 107,63	-	2 215 521,36	160 475,33	4 129 027,64	31 710,68	4 321 213,65

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	31 710,68	31 710,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	31 710,68	31 710,68
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	275 677,38	-	275 677,38	-	186 357,83	31 710,68	218 068,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	179 413,73	1 760 430,25	-	1 939 843,98	160 475,33	3 942 669,81	-	4 103 145,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	179 413,73	-6 028 476,12	-	-5 849 062,39	160 475,33	-4 306 452,51	-	-4 145 977,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	7 788 906,37	-	7 788 906,37	-	8 249 122,32	-	8 249 122,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	179 413,73	2 036 107,63	-	2 215 521,36	160 475,33	4 129 027,64	31 710,68	4 321 213,65

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

**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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	41 671 076,20	41 671 076,20	-	101 152,00	101 152,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	41 569 924,20	41 569 924,20	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	101 152,00	101 152,00	-	101 152,00	101 152,00
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
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	11 936,20	11 936,20	-	7 473,20	7 473,20
	в том числе:							
		041	-	11 936,20	11 936,20	-	7 473,20	7 473,20
		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	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	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	x	x	x	2 096 834,44	29 353 310,35	31 450 144,79
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	2 096 834,44	29 353 310,35	31 450 144,79
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	2 096 834,44	29 034 114,84	31 130 949,28
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	2 096 834,44	29 034 114,84	31 130 949,28
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	200 828,00	200 828,00	-	542 682,38	542 682,38
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	200 828,00	200 828,00	-	542 682,38	542 682,38
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
	229	-	-	-	-	-	-	

	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Е.А. Боярина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Л.А. Реутова
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

С.В. Харшинева
(расшифровка подписи)

47-30-48
(телефон, e-mail)

2 февраля 2015 г.

**СПРАВКА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА**

МБДОУ г. Иркутск детской сад №10

на 30.11 января 2015 г.

Бюджет образования г.Иркутск

Форма по ОКУД	050710
Дата	01.01.2015
по ОКПО	71792795
по ОКТО	25491000
по ОКПО	
Глава по БК	902
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	303

Единица измерения: руб.

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (по заключительным записям)					Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		номер счета (04013000)				
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 30406 630				1 458 782,04			1 458 782,04					1 458 782,04	
5 30406 730	74 000,00					74 000,00			74 000,00				
6 30406 730	1 384 782,04					1 384 782,04			1 384 782,04				
2 40110 020			86 321,99				86 321,99					86 321,99	
3 40110 030			440 818,19				440 818,19					440 818,19	
2 40110 072			69 023,23				69 023,23					69 023,23	
2 40110 080			591 048,68				591 048,68					591 048,68	
4 40110 172			-13 667 578,56				-13 667 578,56					-13 667 578,56	
4 40110 180			39 041 202,89				39 041 202,89					39 041 202,89	
5 40110 180		712 052,40				712 052,40				712 052,40			
6 40110 180		1 384 782,04				1 384 782,04				1 384 782,04			
2 40120 225			259 314,44				259 314,44					259 314,44	
2 40120 271			177 639,00				177 639,00					177 639,00	
2 40120 272			312 144,28				312 144,28					312 144,28	
4 40120 211			14 141 415,19				14 141 415,19					14 141 415,19	
4 40120 213			4 219 836,11				4 219 836,11					4 219 836,11	
4 40120 221			21 511,50				21 511,50					21 511,50	
4 40120 222			1 407 902,32				1 407 902,32					1 407 902,32	
4 40120 225			442 897,09				442 897,09					442 897,09	
4 40120 228			3 764 959,26				3 764 959,26					3 764 959,26	
4 40120 271			1 252 994,84				1 252 994,84					1 252 994,84	
4 40120 272			297 754,64				297 754,64					297 754,64	
4 40120 290			1 226,00				1 226,00					1 226,00	
5 40120 225	638 052,40					638 052,40			638 052,40				
5 40120 272	18 938,40					18 938,40			18 938,40				
Итого:	2 155 772,84	2 096 834,44	26 299 594,65	28 021 618,26	2 096 834,44	2 115 772,84	28 021 618,26	26 299 594,65	2 115 772,84	2 096 834,44	26 299 594,65	28 021 618,26	

Руководитель _____ Е.А. Борова (подпись) (директор)

Главный бухгалтер _____ Л.А. Рутова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____