

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 " ФИАЛКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	80.10,85.11
по ОКПО	81070850
ИНН	1650306365
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	149 150 052.28	37 800.00	149 187 852.28	-	149 150 052.28	37 800.00	149 187 852.28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 602 234.25	37 800.00	18 640 034.25	-	20 490 964.93	37 800.00	20 528 764.93
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 602 234.25	37 800.00	18 640 034.25	-	20 490 964.93	37 800.00	20 528 764.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	130 547 818.03	-	130 547 818.03	-	128 659 087.35	-	128 659 087.35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	45 202 304.00	-	45 202 304.00	-	45 202 304.00	-	45 202 304.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 790.00	3 954 978.16	96 742.68	4 056 510.84	4 790.00	3 811 354.47	245 505.91	4 061 650.38
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	4 790.00	179 705 100.19	96 742.68	179 806 632.87	4 790.00	177 672 745.82	245 505.91	177 923 041.73

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	593 313.03	133 329.76	726 642.79	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	593 313.03	133 329.76	726 642.79	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	593 313.03	133 329.76	726 642.79	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 790.00	180 298 413.22	230 072.44	180 533 275.66	452 790.00	177 960 170.57	1 215 376.37	179 628 336.94
П А С С И В									
1	2	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	-	317 703.88	12 723.14	330 427.02	-	111 203.38	270 898.45	382 101.83
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	448 000.00	-	-	448 000.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	59 777.82	59 777.82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	59 777.82	59 777.82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	197 413.64	77 007.31	274 420.95	-	-	326 721.53	326 721.53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 810 666.46	-	188 810 666.46	-	188 810 666.46	-	188 810 666.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	354 255.77	-	354 255.77	-	586 901.98	88 282.37	675 184.35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	189 680 039.75	89 730.45	189 769 770.20	448 000.00	189 508 771.82	745 680.17	190 702 451.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 790.00	-9 381 626.53	140 341.99	-9 236 494.54	4 790.00	-11 548 601.25	469 696.20	-11 074 115.05
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 790.00	180 298 413.22	230 072.44	180 533 275.66	452 790.00	177 960 170.57	1 215 376.37	179 628 336.94

* Данные по этим строкам в валюту 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

[illegible]

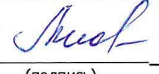
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 396 150.36	48 471.01	1 444 621.37	-	1 503 412.06	58 191.17	1 561 603.23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, 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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

З. Ш. Нагаевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л. Н. Сычева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"

"

20

г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности _____ Деятельность по государственному заданию _____

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000))	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

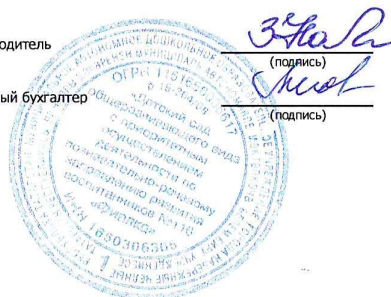
П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 693.87	-	-	1 693.87	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 693.87	-	-	1 693.87	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 693.87	-	-	-1 693.87	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

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

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

Руководитель

Главный бухгалтер

З. Ш. Нагаевская
(расшифровка подписи)Л. Н. Сычева
(расшифровка подписи)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности _____ Приносящая доход деятельность _____

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	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	12 723.14	-	-	12 723.14	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 723.14	-	-	12 723.14	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 723.14	-	-	-12 723.14	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

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

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

Руководитель

Главный бухгалтер

З. Ш. Нагаевская
(подпись)
Л. Н. Сычева
(подпись)

З. Ш. Нагаевская
(расшифровка подписи)

Л. Н. Сычева
(расшифровка подписи)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 " ФИАЛКА"

Форма 0503760 с.1	
	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	81070850
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Таблица № 4

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	х	Организация ведения бухгалтерского учета	
Активы и обязательства заграничных учреждений	х	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений	
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Линейный метод Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Бланки строгой отчетности	03	Учет	По стоимости приобретения бланков
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Руководитель

З. Ш.

(подпись)

З. Ш. Нараевская

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. Н.

(подпись)

Л. Н. Сычева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

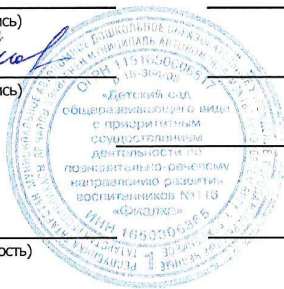
Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e - mail)

___ " _____ 20 __ г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное
Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательному-речевому направлению развития
воспитанников № 116 " ФИАЛКА"

Учреждение
Обособленное
подразделение

Учредитель
Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица
измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	81070850
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников №116 «Фиалка»

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников №116 «Фиалка»

Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение субъектов РФ

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 423803, РТ, г. Набережные Челны, тракт Сармановский, дом 39

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан №389 от 22.01.2021г.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания, приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества является субъект РФ – город Набережные Челны Республики Татарстан. В учреждении есть наблюдательный совет, который состоит из 9 человек, заседания проводятся не реже 1 раза в квартал.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номера лицевых счетов: ЛАГ30800593-ДС116 -для учета операций по выполнению государственного задания; ЛАВ30800594-ДС116 - учет операций по внебюджетной деятельности; ЛАО30800595-ДС116 - учет операций с иными субсидиями; ЛР308000409-ДС116 - учет операций со средствами во временном распоряжении.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 1.

РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

В штатном расписании учреждения утверждено 78,3 штатных единиц, свободных вакансий на начало года нет. На конец года вакансии педагога-психолога и машиниста по стирке, в связи с увольнением сотрудников 30.12.21г. В отчетном году один сотрудник повысил квалификацию. Образование и опыт всех сотрудников учреждения соответствуют профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличилась на 7,78 процента и составила 25 663,79 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 32 845,99 руб.

10 рабочих мест сотрудников технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Так же есть переносные ноутбуки в количестве 5 шт.

Группы имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом групп

Учреждение имеет сайт в сети Интернет https://edu.tatar.ru/n_chelny/page2483419.htm , который поддерживается в актуальном состоянии.

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасход в сравнении с 2020г. при этом имеется по тепловой энергии, в связи с более холодной температурой в 2021 году. Потребление тепловой энергии в 2021г. выше 2020 г. на 4,33 % , что составило 30976,80 руб. Потребление электрической энергии в 2021 году менее на 6,6 %, в связи с самоизоляцией в 2020 году, что составило 44624,68 руб.

РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

За 2021 год учреждение выполнило государственное задание на 97,21 процентов от плановых показателей.

В 2021 году учреждение получало целевые субсидии в размере 472500 рублей, в связи с чем в составе Пояснительной записки представлена форма «Сведения об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности» (ф. 0503766). Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По состоянию на 1 января 2022 года перед учреждением не числится просроченная дебиторская, кредиторская задолженность. Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2021 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не представляются. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2022 года нет, в течение 2021 года такие обязательства не возникали. События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2021 года и отчетности за этот год, не происходили. Ошибки прошлых лет в 2021 году выявлены, а именно отражена задолженность перед ООО "Челныводоканал" за 2020 год за негативное воздействие на окружающую среду в размере 14417,01 руб., это отражено в форме (ф.0503773)

РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2021 год проведена с 06 по 20 ноября 2021 года.

Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 6.

Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены.

В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
- Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны
"Детский Сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	81070850
ИНН	1650306365
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	81070850
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	24 500.00	28 380 550.72	9 779 320.62	38 184 371.34
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 271.24	2 271.24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 271.24	2 271.24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 372 376.70	9 777 049.38	38 149 426.08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 372 376.70	9 777 049.38	38 149 426.08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	24 500.00	-	-	24 500.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24 500.00	-	-	24 500.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	8 174.02	-	8 174.02
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 174.02	-	8 174.02
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	24 500.00	30 658 568.19	9 338 923.66	40 021 991.85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 617 023.53	3 085 715.77	25 702 739.30
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16 808 067.06	2 932 900.13	19 740 967.19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 808 956.47	152 815.64	5 961 772.11
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 467 578.52	6 109 242.10	8 576 820.62
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	-	496 523.04	6 061 430.75	6 557 953.79
Коммунальные услуги		223	-	1 508 305.94	36 895.31	1 545 201.25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	437 830.02	10 916.04	448 746.06
Услуги связи		221	-	24 919.52	-	24 919.52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	170 276.58	-	170 276.58
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	170 276.58	-	170 276.58
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	111 374.64	-	111 374.64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	111 374.64	-	111 374.64
Расходы по операциям с активами	250	270	24 500.00	2 270 467.09	143 965.79	2 438 932.88
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 995 992.38	9 720.16	2 005 712.54
Расходование материальных запасов		272	24 500.00	274 474.71	134 245.63	433 220.34
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	3 021 847.83	-	3 021 847.83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 021 847.83	-	3 021 847.83
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-2 278 017.47	440 396.96	-1 837 620.51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-2 278 017.47	440 396.96	-1 837 620.51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-2 032 354.37	148 763.23	-1 883 591.14
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 888 730.68	-	-1 888 730.68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	107 261.70	9 720.16	116 981.86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 995 992.38	9 720.16	2 005 712.54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-143 623.69	148 763.23	5 139.54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 500.00	130 851.02	283 008.86	438 359.88
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 500.00	274 474.71	134 245.63	433 220.34
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	22 728 398.17	9 338 923.66	32 067 321.83
уменьшение затрат	392	x	-	22 728 398.17	9 338 923.66	32 067 321.83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-245 663.10	291 633.73	45 970.63
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		448 000.00	-108 474.64	586 826.48	926 351.84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		448 000.00	-305 888.28	836 540.70	978 652.42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	472 500.00	60 124 459.02	10 259 280.45	70 856 239.47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 500.00	60 430 347.30	9 422 739.75	69 877 587.05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	197 413.64	-249 714.22	-52 300.58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	472 500.00	61 583 099.30	9 817 600.66	71 873 199.96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	472 500.00	61 385 685.66	10 067 314.88	71 925 500.54
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		448 000.00	137 188.46	295 192.75	880 381.21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		448 000.00	-95 457.75	206 910.38	559 452.63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	472 500.00	31 584 408.51	10 118 835.96	42 175 744.47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 500.00	31 579 866.26	9 911 925.58	41 616 291.84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	232 646.21	88 282.37	320 928.58

Руководитель


(подпись)

З. Ш. Нагаевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л. Н. Сычева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития воспитанников № 116 " ФИЛКА"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	коды
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	81070850
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ	
	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	по дебету		по дебету		по дебету		по дебету		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
000000000000000230406000	-	-	433 001.87	321 959.12	-	-	321 959.12	433 001.87	-	-	433 001.87	321 959.12
000000000000000430406000	-	-	321 959.12	433 001.87	-	-	433 001.87	321 959.12	-	-	321 959.12	433 001.87
0113000000000120240110121	-	-	-	2 271.24	-	-	2 271.24	-	-	-	-	2 271.24
07010000000000040120271	-	-	1 995 992.38	-	-	-	-	1 995 992.38	-	-	1 995 992.38	-
07010000000000040120272	-	-	215 340.71	-	-	-	-	215 340.71	-	-	215 340.71	-
0701000000000130240110131	-	-	9 338 923.66	9 777 049.38	-	-	9 777 049.38	9 338 923.66	-	-	9 338 923.66	9 777 049.38
0701000000000130440110131	-	-	22 728 398.17	28 372 376.70	-	-	28 372 376.70	22 728 398.17	-	-	22 728 398.17	28 372 376.70
0701000000000150540110152	-	24 500.00	-	-	24 500.00	-	-	-	-	24 500.00	-	-
0701000000000180440110191	-	-	-	8 174.02	-	-	8 174.02	-	-	-	-	8 174.02
0701000000000244440120221	-	-	24 919.52	-	-	-	-	24 919.52	-	-	24 919.52	-
0701000000000244440120223	-	-	159 087.49	-	-	-	-	159 087.49	-	-	159 087.49	-
0701000000000244440120225	-	-	437 830.02	-	-	-	-	437 830.02	-	-	437 830.02	-
0701000000000244440120226	-	-	496 523.04	-	-	-	-	496 523.04	-	-	496 523.04	-
0701000000000244440120272	-	-	59 134.00	-	-	-	-	59 134.00	-	-	59 134.00	-
0701000000000244540120272	24 500.00	-	-	-	-	24 500.00	-	-	24 500.00	-	-	-
0701000000000247440120223	-	-	1 349 218.45	-	-	-	-	1 349 218.45	-	-	1 349 218.45	-
0701000000000851440120291	-	-	3 021 847.83	-	-	-	-	3 021 847.83	-	-	3 021 847.83	-
0701000000000853440120241	-	-	170 276.58	-	-	-	-	170 276.58	-	-	170 276.58	-
Итого	24 500.00	24 500.00	40 752 452.84	38 914 832.33	24 500.00	24 500.00	38 914 832.33	40 752 452.84	24 500.00	24 500.00	40 752 452.84	38 914 832.33

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
000000000000000000240110131	0701	211	2 932 900.13	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	213	152 815.64	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	223	36 895.31	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	225	10 916.04	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	226	6 061 430.75	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	271	9 720.16	-	-	-
000000000000000000240110131	0701	272	134 245.63	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	211	16 808 067.06	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	213	5 808 956.47	-	-	-
000000000000000000440110131	0701	266	111 374.64	-	-	-
Итого			32 067 321.83	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

З. Ш. Нагаевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Л. Н. Сычева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.