

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКДОУ "Мятлевский детский сад"
Собственный бюджет

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2018	
ПБС	
48361196	
4008003071	
007	
29615401	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	8 428 954,73	-	8 428 954,73	8 943 147,45	-	8 943 147,45
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	7 643 674,91	-	7 643 674,91	8 157 867,63	-	8 157 867,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	785 279,82	-	785 279,82	785 279,82	-	785 279,82
Амортизация основных средств	020	4 906 152,68	-	4 906 152,68	5 057 365,32	-	5 057 365,32
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	4 147 872,86	-	4 147 872,86	4 290 085,50	-	4 290 085,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	758 279,82	-	758 279,82	767 279,82	-	767 279,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 522 802,05	-	3 522 802,05	3 885 782,13	-	3 885 782,13
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	3 495 802,05	-	3 495 802,05	3 867 782,13	-	3 867 782,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	27 000,00	-	27 000,00	18 000,00	-	18 000,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	1 698 091,08	-	1 698 091,08	1 698 091,08	-	1 698 091,08
Материальные запасы (010500000)	080	231 666,58	-	231 666,58	226 488,11	-	226 488,11

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	5 452 559,71	-	5 452 559,71	5 810 361,32	-	5 810 361,32
II. Финансовые активы							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по доходам (020500000)	230	17 235,99	-	17 235,99	25 016,26	-	25 016,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15,20	-	15,20	311,38	-	311,38

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,04	-	0,04	45,96	-	45,96
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	17 251,23	-	17 251,23	25 373,60	-	25 373,60
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	5 469 810,94	-	5 469 810,94	5 835 734,92	-	5 835 734,92

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	107 758,50	-	107 758,50	126 576,04	-	126 576,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	64 834,05	-	64 834,05	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6 655,15	-	6 655,15	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	58 178,90	-	58 178,90	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	172 592,55	-	172 592,55	126 576,04	-	126 576,04
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	5 297 218,39	-	5 297 218,39	5 709 158,88	-	5 709 158,88
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 170 247,39	-	5 170 247,39	5 524 048,25	-	5 524 048,25
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	126 971,00	-	126 971,00	185 110,63	-	185 110,63
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	5 469 810,94	-	5 469 810,94	5 835 734,92	-	5 835 734,92

<*> 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
1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	130 334,83	130 728,14
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	в том числе:			
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.