

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

на 01 января 2019 года

\* 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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"

Бюджет Коркинского муниципального района

Форма по ОКУД	0503130	Коды
Дата	01.01.2019	
ОКВЭД	85.11	
по ОКПО	53846292	
ИНН	7412006727	
Глава по БК	729	
по ОКТМО		
по ОКЕИ	383	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	1	3	4	5	6	7	8
	<b>I. Нефинансовые активы</b>						
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	11 270 599,86	-	11 270 599,86	11 366 265,17	-	11 366 265,17
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	6 996 420,86	-	6 996 420,86	7 232 378,17	-	7 232 378,17
021	амортизация основных средств*	6 996 420,86	-	6 996 420,86	7 232 378,17	-	7 232 378,17
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	4 274 179,00	-	4 274 179,00	4 133 887,00	-	4 133 887,00
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	-	-	-	-	-	-
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-

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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	246 503,58	-	246 503,58	245 919,97	-	245 919,97
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	14 909,19	-	149 019,19	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	<b>190</b>	<b>4 535 591,77</b>	-	<b>4 535 591,77</b>	<b>4 379 806,97</b>	-	<b>4 379 806,97</b>

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
	<b>II. Финансовые активы</b>						
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (20110000)	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	47 341,98	✓	47 341,98	59 909,88	✓	59 909,88
	из них:						
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	76 417,28	✓	76 417,28	7 891,30	✓	7 891,30
	из них:						
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-
	из них:						
282	расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 +стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	123 759,26		123 759,26	67 801,18		67 801,18
350	<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	4 659 351,03		4 659 351,03	4 447 608,15		4 447 608,15

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1						
	<b>III. Обязательства</b>						
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-
401	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	109 120,81	-	109 120,81	25 351,56	-	25 351,56
411	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	-	-	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	58 723,33	-	58 723,33	47 819,00	-	47 819,00
471	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	14 909,19	-	14 909,19	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	649 750,03	-	649 750,03	830 371,06	-	830 371,06
550	<b>итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	832 503,36	-	832 503,36	903 541,62	-	903 541,62
570	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	3 826 847,67	-	3 826 847,67	3 544 066,53	-	3544066,53
700	<b>БАЛАНС</b> (стр.550 + стр. 570)	4 659 351,03	-	4 659 351,03	4 447 608,15	-	4447608,15

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование	010	6 200,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:			
	здаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Слепоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140		
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		

