

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад № 62 "Звёздочка"
 бюджета
 Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
ПБС	
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51993729
ИНН	2630030463
Глава по БК	
по ОКТМО	07721000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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)	010	3 619 712,02	X	3 619 712,02	3 685 012,02	X	3 685 012,02
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	2 637 962,02	X	2 637 962,02	2 734 678,02	X	2 734 678,02
из них: - амортизация основных средств	021	2 637 962,02	X	2 637 962,02	2 734 678,02	X	2 734 678,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	981 750,00	X	981 750,00	950 334,00	X	950 334,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: - амортизация нематериальных активов	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

АКТИВ	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	3 637 644,81	X	3 637 644,81	3 637 644,81	X	3 637 644,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	449 337,19	X	449 337,19	423 532,29	X	423 532,29
из них:							
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	11 965,50
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	X	0,00	11 965,50	X	11 965,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	5 068 732,00	X	5 068 732,00	5 023 476,60	X	5 023 476,60

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 891,10	0,00	3 891,10	4 679,64	0,00	4 679,64
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 050,22	0,00	11 050,22	558,38	0,00	558,38
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	14 941,32	0,00	14 941,32	5 238,02	0,00	5 238,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 083 673,32	0,00	5 083 673,32	5 028 714,62	0,00	5 028 714,62

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	198 101,16	X	198 101,16	91 792,32	X	91 792,32
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	40 421,28	X	40 421,28	39 483,46	X	39 483,46
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	174 794,68	X	174 794,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	X	0,00			
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	238 522,44	0,00	238 522,44	306 070,46	0,00	306 070,46
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 845 150,88	0,00	4 845 150,88	4 722 644,16	0,00	4 722 644,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 083 673,32	0,00	5 083 673,32	5 028 714,62	0,00	5 028 714,62

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
			3	4
1	2			
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	7,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	- задаток	101	0,00	0,00
	- залог	102	0,00	0,00
	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
	- поручительство	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
		110	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
			3	4
1	2	170	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	171	0,00	0,00
	в том числе:	172	0,00	0,00
	- доходы	173	0,00	0,00
	- расходы	180	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета			
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00
19	- расходы	190	0,00	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета			
20	Невыясненные поступления прошлых лет	200	0,00	0,00
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
22	Основные средства в эксплуатации	210	499 160,25	483 405,74
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	158 832,27
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	0,00	0,00
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	0,00	0,00
32	Акции по номинальной стоимости	310	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			

Заведующая

О. Н. Шапкунова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Е. И. Жеглова

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

