

АКТИВ	410	80 280 075,36	187 028,75	80 467 104,11	80 174 329,55	261 045,29	80 435 374,84
ПАССИВ	900	80 280 075,36	187 028,75	80 467 104,11	80 174 329,55	261 045,29	80 435 374,84
ОТКЛОНЕНИЕ							

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

«01» января 2018 г.

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 д/с № 494
Областной местный бюджет

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2018	
52844256	
5403135338	
891	
50701000	
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), всего в том числе:	010	17 943 152,50	-	17 943 152,50	18 373 108,50	-	18 373 108,50
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	9 906 043,03	-	9 906 043,03	9 906 043,03	-	9 906 043,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 037 109,47	-	8 037 109,47	8 467 065,47	-	8 467 065,47
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств в том числе:	020	9 629 304,86	-	9 629 304,86	10 426 514,23	-	10 426 514,23
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 803 034,67	-	2 803 034,67	2 927 192,31	-	2 927 192,31
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	6 826 270,19	-	6 826 270,19	7 499 321,92	-	7 499 321,92
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них:	030	8 313 847,64	-	8 313 847,64	7 946 594,27	-	7 946 594,27
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	7 103 008,36	-	7 103 008,36	6 978 850,72	-	6 978 850,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 210 839,28	-	1 210 839,28	967 743,55	-	967 743,55

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов * из них:	050	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	060	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	69 624 008,60	-	69 624 008,60	69 624 008,60	-	69 624 008,60
Материальные запасы (010500000)	080	2 297 926,17	-	2 297 926,17	2 565 551,10	-	2 565 551,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	80 235 782,41	-	80 235 782,41	80 136 153,97	-	80 136 153,97
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	187 028,75	187 028,75	-	261 045,29	261 045,29
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	187 028,75	187 028,75	-	261 045,29	261 045,29
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	--	--	--	--	--	--
касса (020134000)	177	--	--	--	--	--	--
денежные документы (020135000)	178	--	--	--	--	--	--
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	--	--	--	--	--	--
Финансовые вложения (020400000)	210	--	--	--	--	--	--
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	--	--	--	--	--	--
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	--	--	--	--	--	--
иные финансовые активы (020450000)	213	--	--	--	--	--	--
Расчеты по доходам (020500000)	230	44 292,95	--	44 292,95	38 175,58	--	38 175,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	--	--	--	--	--	--
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	--	--	--	--	--	--
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	--	--	--	--	--	--
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	--	--	--	--	--	--
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	--	--	--	--	--	--
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	--	--	--	--	--	--
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	--	--	--	--	--	--
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	--	--	--	--	--	--
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)	334	--	--	--	--	--	--

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
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
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	44 292,95	187 028,75	231 321,70	38 175,58	261 045,29	299 220,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	80 280 075,36	187 028,75	80 467 104,11	80 174 329,55	261 045,29	80 435 374,84

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)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	605 555,41	-	605 555,41	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	445 998,96	-	445 998,96	579 711,49	-	579 711,49
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 355,00	-	2 355,00	528 195,87	-	528 195,87
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	9 562,91	-	9 562,91	72 070,00	-	72 070,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	18 409,51	-	18 409,51
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	271 423,93	-	271 423,93	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	162 657,12	-	162 657,12	288 900,00	-	288 900,00
					148 816,36	-	148 816,36

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	175,22	187 028,75	187 203,97	17 454,18	261 045,29	278 499,47
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	187 028,75	187 028,75	x	261 045,29	261 045,29
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	175,22	-	175,22	17 454,18	-	17 454,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	308 533,59	-	308 533,59	306 843,79	-	306 843,79
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	1 360 263,18	187 028,75	1 547 291,93	1 432 205,33	261 045,29	1 693 250,62
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	78 919 812,18	-	78 919 812,18	78 742 124,22	-	78 742 124,22
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	75 926 025,83	-	75 926 025,83	77 319 337,94	-	77 319 337,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 993 786,35	-	2 993 786,35	1 422 786,28	-	1 422 786,28
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	80 280 075,36	187 028,75	80 467 104,11	80 174 329,55	261 045,29	80 435 374,84

<*> 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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	2 717,00	2 717,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
		021	-	-
		022	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	8,00	8,00
	в том числе:			
		031	8,00	8,00
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
06	материальные запасы	054	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

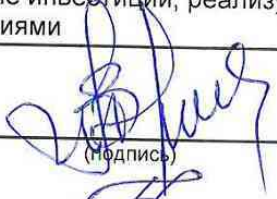
1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	-
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-
		121	-	-
		122	-	-

1	2	3	4	5
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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	475 925,91
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	475 925,91
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	x	401 909,37
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	401 909,37
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего в том числе:	190	-	-
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	6 445,05	6 445,05
		201	6 445,05	6 445,05
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 659 356,36	1 836 762,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
			-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-
		231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них	240	-	-
	основные средства из них	241	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них	250	-	-
	основные средства из них	251	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них	260	-	-
	основные средства из них	261	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель

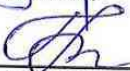


(подпись)

Т.В. Танзеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Александрова

(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.