

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

на 01 января 2020 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17"

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

Бюджет Коркинского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.2020

49142094

7412006893

729

75633000

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)*	010	17 624 527,20	-	17 624 527,20	19 307 657,16	-	19 307 657,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	15 324 765,20	-	15 324 765,20	16 574 255,26	-	16 574 255,26
из них: амортизация основных средств*	021	15 324 765,20	-	15 324 765,20	16 574 255,26	-	16 574 255,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 299 762,00	-	2 299 762,00	2 733 401,90	-	2 733 401,90
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с. 2

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	481 192,84	-	481 192,84	715 680,77	-	715 680,77
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	2 188,59	-	2 188,59
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	2 780 954,84	-	2 780 954,84	3 451 271,26	-	3 451 271,26

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	-	-	-	-	383,21	383,21
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (20110000)	201	-	-	-	-	383,21	383,21
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	14 510,18	-	14 510,18	15 984,58	-	15 984,58
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 610,38	-	2 610,38	6 161,56	-	6 161,56
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	17 120,56	-	17 120,56	22 146,14	383,21	22 529,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 798 075,40	-	2 798 075,40	3 473 417,40	383,21	3 473 800,61

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 264,11	-	3 264,11	38 693,76	-	38 693,76
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	383,21	383,21
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	383,21	383,21
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	98 241,70	-	98 241,70	84 652,11	-	84 652,11
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 583 677,66	-	1 583 677,66	2 258 541,12	-	2 258 541,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 685 183,47	-	1 685 183,47	2 381 886,99	383,21	2 382 270,20
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 112 891,93	-	1 112 891,93	1 091 530,41	-	1 091 530,41
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 798 075,40	-	2 798 075,40	3 473 417,40	383,21	3 473 800,61

* 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	31,00	13 160 914,00
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:			
	задаток	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	Спецоборудование 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	-	-

Форма 0503130 с.6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	37 507,75
	в том числе			
	доходы	171	X	37 507,75
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	37 124,54
	в том числе:			
	расходы	181	X	37 124,54
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	35 279,91	41 808,93
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	887 169,44	1 403 417,71
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

(подпись)

М.В.БОНДАРЕНКО

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Т.Л. БЕРЕГОВЕНКО

(расшифровка подписи)

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 01 января 2020 года

Наименование финансового органа, органа казначейства главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств главного администратора, администратора доходов бюджета главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17"
г. мкр

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503110
Дата	01.01.2020
по ОКПО	49142094
Глава по БК	729
по ОКАТО	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503130 383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	номер счета 040130000		номер счета 040230000	
					по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121002.131	1 743 735,96			1 743 735,96	1 743 735,96			
121002.136	2 640,38			2 640,38	2 640,38			
130404.340	0,60			0,60	0,60			
130405.211		16 243 867,09	16 243 867,09			16 243 867,09		
130405.213		4 911 809,48	4 911 809,48			4 911 809,48		
130405.221		11 703,36	11 703,36			11 703,36		
130405.223		1 805 008,17	1 805 008,17			1 805 008,17		
130405.225		1 050 643,62	1 050 643,62			1 050 643,62		
130405.226		235 975,00	235 975,00			235 975,00		
130405.228		300 000,00	300 000,00			300 000,00		
130405.262		569 055,76	569 055,76			569 055,76		
130405.266		51 473,74	51 473,74			51 473,74		
130405.291		47 755,00	47 755,00			47 755,00		
130405.310		1 650 462,25	1 650 462,25			1 650 462,25		
130405.342		3 456 543,46	3 456 543,46			3 456 543,46		
130405.344		28 929,00	28 929,00			28 929,00		
130405.345		48 150,00	48 150,00			48 150,00		
130405.346		174 571,48	174 571,48			174 571,48		
140110.131		1 777 855,74	1 777 855,74			1 777 855,74		
140110.136		30,00	30,00			30,00		
140110.173		7 198,96	7 198,96			7 198,96		
140110.186		21 705,92	21 705,92			21 705,92		
140110.192		225 742,00	225 742,00			225 742,00		
140110.197		3 890,00	3 890,00			3 890,00		
140110.199		25,00	25,00			25,00		
140120.211	16 762 195,26			16 762 195,26	16 762 195,26			
140120.213	5 062 183,21			5 062 183,21	5 062 183,21			
140120.221	11 709,86			11 709,86	11 709,86			
140120.223	1 840 431,32			1 840 431,32	1 840 431,32			
140120.225	751 504,62			751 504,62	751 504,62			
140120.226	260 041,16			260 041,16	260 041,16			
140120.229	21 705,92			21 705,92	21 705,92			
140120.262	569 055,76			569 055,76	569 055,76			
140120.266	51 473,74			51 473,74	51 473,74			
140120.271	1 819 851,35			1 819 851,35	1 819 851,35			
140120.272	3 699 472,41			3 699 472,41	3 699 472,41			
140120.291	47 755,00			47 755,00	47 755,00			
Итого	32 643 756,55	32 622 395,03	32 622 395,03	32 643 756,55	32 643 756,55	32 622 395,03		

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	340230000	
					по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Руководитель _____

М.В. Бондаренко
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. БОНДАРЕНКО

Главный бухгалтер _____

Т.Л. Береговенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Л. БЕРЕГОВЕНКО

Форма 0503110 с.2

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____

М.В. Бондаренко
(подпись)

М.В. БОНДАРЕНКО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____

Т.Л. Береговенко
(подпись)

Т.Л. БЕРЕГОВЕНКО

(расшифровка подписи)