

Получена: 07.03.2019 гур

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

на «01» января 2019 г.

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
45626174
7443005071
882
7525682001
383

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.

МКОУ "Светловский детский сад "Светлячок"
 Бюджет Чесменского муниципального района

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	3 388 020,45	-	3 388 020,45	3 442 802,45	-	3 442 802,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 388 020,45	-	3 388 020,45	3 442 802,45	-	3 442 802,45
из них:							
амортизация основных средств*	021	3 388 020,45	-	3 388 020,45	3 442 802,45	-	3 442 802,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	3 387 634,20	-	3 387 634,20	3 387 634,20	-	3 387 634,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	460 047,80	-	460 047,80	409 074,18	-	409 074,18
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-
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	3 847 682,00	-	3 847 682,00	3 796 708,38	-	3 796 708,38

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	54 787,66	-	54 787,66	65 882,28	-	65 882,28
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	5 434,18	-	5 434,18	5 136,95	-	5 136,95
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), всего	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	60 221,84	-	60 221,84	91 019,23	-	91 019,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 907 903,84	-	3 907 903,84	3 887 727,61	-	3 887 727,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 116,43	-	4 116,43	12 291,58	-	12 291,58
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	211,22	-	211,22
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	44 094,51	-	44 094,51	8 441,43	-	8 441,43
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 210,94	-	48 210,94	20 944,23	-	20 944,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 859 692,90	-	3 859 692,90	3 898 783,38	-	3 898 783,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 907 903,84	-	3 907 903,84	3 887 727,61	-	3 887 727,61

* 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 стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наклады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен измошенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	залог	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	-	-
	иное обеспечение	104	-	-
		105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	171	-	-
	доходы	172	-	-
	расходы	173	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-
18	Выявляя денежные средств, всего в том числе:	181	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
		210	82 691,34	87 164,94
		220	-	-
		230	-	-

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
Именные издания для пользования

N п/л	Номер счета	Остаток на начало 2018 г.		Остаток на 1 января 2018 г.		Оборот за 2018 г.		Оборот с начала 2018 г.		Остаток на 1 января 2019 г.		Номер журнала операций
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
583	07040522042800612.1.501.15.000	-	-	-	-	9 150,00	-	9 150,00	-	-	-	-
584	07070301004400611.1.501.15.000	-	-	-	-	304 200,00	-	304 200,00	-	-	-	-
585	070703010S4400611.1.501.15.000	-	-	-	-	2 097 804,33	-	2 097 804,33	-	-	-	-
586	07070901043200611.1.501.15.000	-	-	-	-	491 634,00	-	491 634,00	-	-	-	-
587	07070901071680611.1.501.15.000	-	-	-	-	508 570,30	-	508 570,30	-	-	-	-
588	07071400703300242.1.501.15.000	-	-	-	-	48 762,05	-	48 762,05	-	-	-	-
589	07071400703300244.1.501.15.000	-	-	-	-	269 337,95	-	269 337,95	-	-	-	-
590	070714007S3300244.1.501.15.000	-	-	-	-	62 500,00	-	62 500,00	-	-	-	-
591	07090701045200611.1.501.15.000	-	-	-	-	10 878 124,83	-	10 878 124,83	-	-	-	-
592	07090701071680611.1.501.15.000	-	-	-	-	655 889,33	-	655 889,33	-	-	-	-
593	07090908945200851.1.501.15.000	-	-	-	-	163 060,00	-	163 060,00	-	-	-	-
594	07090909945200111.1.501.15.000	-	-	-	-	858 854,76	-	858 854,76	-	-	-	-
595	07090909945200112.1.501.15.000	-	-	-	-	2 840,00	-	2 840,00	-	-	-	-
596	07090909945200119.1.501.15.000	-	-	-	-	262 282,24	-	262 282,24	-	-	-	-
597	07090909945200242.1.501.15.000	-	-	-	-	251 656,85	-	251 656,85	-	-	-	-
598	07090909945200244.1.501.15.000	-	-	-	-	1 318 531,49	-	1 318 531,49	-	-	-	-
599	07090909945200852.1.501.15.000	-	-	-	-	3 830,20	-	3 830,20	-	-	-	-
600	07090909945200853.1.501.15.000	-	-	-	-	1 345,04	-	1 345,04	-	-	-	-
601	07090909945211244.1.501.15.000	-	-	-	-	1 548 723,00	-	1 548 723,00	-	-	-	-
602	07090909945212244.1.501.15.000	-	-	-	-	76 581,90	-	76 581,90	-	-	-	-
603	07090909971680111.1.501.15.000	-	-	-	-	3 614 066,85	-	3 614 066,85	-	-	-	-
604	07090909971680119.1.501.15.000	-	-	-	-	1 093 556,67	-	1 093 556,67	-	-	-	-
605	07090909971680244.1.501.15.000	-	-	-	-	167 161,48	-	167 161,48	-	-	-	-
606	07091200700018244.1.501.15.000	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-
607	07092200700014244.1.501.15.000	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
608	07093500700059244.1.501.15.000	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
609	07084600700010244.1.501.15.000	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
610	07099900420401121.1.501.15.000	-	-	-	-	83 910,42	-	83 910,42	-	-	-	-
611	07099900420401129.1.501.15.000	-	-	-	-	24 886,45	-	24 886,45	-	-	-	-
612	10040859909900313.1.501.15.000	-	-	-	-	897 000,00	-	897 000,00	-	-	-	-
613	10040859959900313.1.501.15.000	-	-	-	-	236 000,00	-	236 000,00	-	-	-	-
614	10040900604900313.1.501.15.000	-	-	-	-	2 119 800,00	-	2 119 800,00	-	-	-	-
615	10040900703900313.1.501.15.000	-	-	-	-	785 550,00	-	785 550,00	-	-	-	-
616	00000000000000000.0.501.23.000	-	-	-	-	7 950,98	-	7 950,98	-	-	-	-
617	00000000000000000.1.501.23.000	-	-	-	-	7 950,98	-	7 950,98	-	-	-	-
618	07090909971680119.1.501.23.000	-	-	-	-	7 930,98	-	7 930,98	-	-	-	-
619	07090909971680119.1.501.23.000	-	-	-	-	19,99	-	19,99	-	-	-	-
620	07099900420401121.1.501.23.000	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-
621	00000000000000000.0.502.11.000	-	-	-	-	289 619 240,84	289 619 240,84	289 619 240,84	289 619 240,84	-	-	-
622	00000000000000000.1.502.11.000	-	-	-	-	289 619 240,84	289 619 240,84	289 619 240,84	289 619 240,84	-	-	-
623	07020301042100611.1.502.11.000	-	-	-	-	18 500 666,75	18 500 666,75	18 500 666,75	18 500 666,75	-	-	-
624	07020301048900611.1.502.11.000	-	-	-	-	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	-	-	-
625	07020301071680611.1.502.11.000	-	-	-	-	54 600 971,10	54 600 971,10	54 600 971,10	54 600 971,10	-	-	-
626	07020301088900611.1.502.11.000	-	-	-	-	136 795 830,00	136 795 830,00	136 795 830,00	136 795 830,00	-	-	-
627	07020302041512612.1.502.11.000	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
628	07020308942100611.1.502.11.000	-	-	-	-	2 924 805,03	2 924 805,03	2 924 805,03	2 924 805,03	-	-	-
629	07020312005500612.1.502.11.000	-	-	-	-	1 623 500,00	1 623 500,00	1 623 500,00	1 623 500,00	-	-	-
630	070203120S5500612.1.502.11.000	-	-	-	-	2 610 847,81	2 610 847,81	2 610 847,81	2 610 847,81	-	-	-
631	07020322008800612.1.502.11.000	-	-	-	-	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	-	-	-
632	07020322042100612.1.502.11.000	-	-	-	-	6 324 170,28	6 324 170,28	6 324 170,28	6 324 170,28	-	-	-
633	070203220S8800612.1.502.11.000	-	-	-	-	1 021 630,00	1 021 630,00	1 021 630,00	1 021 630,00	-	-	-
634	0702033200770612.1.502.11.000	-	-	-	-	6 797 100,00	6 797 100,00	6 797 100,00	6 797 100,00	-	-	-
635	07020332023000612.1.502.11.000	-	-	-	-	2 820 435,92	2 820 435,92	2 820 435,92	2 820 435,92	-	-	-

24	Имущество, переданное 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	Представительные 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)

Н.Е. Хуралкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н.Б. Долозова
(расшифровка подписи)



29 января 2019 г.