БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
на 01 Января 2012 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
главы по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 302
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0 101 00 000) *	010	6545863.65	152065.27	-	6697928.92	6440440.07	207793.27	-	6648233.34
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	5427822.96	-	-	5427822.96	5311064.70	-	-	5311064.70
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1118040.69	152065.27	-	1270105.96	1129375.37	207793.27	-	1337168.64
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	3597384.59	152065.27	-	3749449.86	3636664.93	207793.27	-	3844458.20
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2796161.87	-	-	2796161.87	2743460.21	-	-	2743460.21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	801222.72	152065.27	-	953287.99	893204.72	207793.27	-	1100997.99
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	2948479.06	-	-	2948479.06	2803775.14	-	-	2803775.14
в том числе: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	2631661.09	-	-	2631661.09	2567604.49	-	-	2567604.49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	316817.97	-	-	316817.97	236170.65	-	-	236170.65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с.2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0 103 00 000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0 105 00 000)	080	49443.02	168387.06	-	217830.08	53376.77	166653.50	-	220030.27
Вложения в нефинансовые активы (0 106 00 000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2997922.08	168387.06	-	3166309.14	2857151.91	166653.50	-	3023805.41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0 201 00 000)	170	-	222046.44	-	222046.44	-	101205.87	-	101205.87
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	222046.44	-	222046.44	-	101205.87	-	101205.87
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (0 204 00 000)	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 (0 205 00 000)	230	-	-42048.16	-	-42048.16	-	-36036.08	-	-36036.08
Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000)	260	6268.34	35742.77	-	42011.11	1961.10	-	-	1961.10
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (0 208 00 000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0 210 01 000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	6268.34	215741.05	-	222009.39	1961.10	65169.79	-	67130.89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3004190.42	384128.11	-	3388318.53	2859113.01	231823.29	-	3090936.30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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 (0 302 00 000)	490	17750.78	97056.67	-	114807.45	3893.64	2576.60	-	6470.24
Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000)	510	-30082.84	-	-	-30082.84	-46721.61	-	-	-46721.61
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0 303 01 000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года: бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	На дату реорганизации (ликвидации): бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-29895.55	-	-	-29895.55	-46534.44	-	-	-46534.44
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0 303 04 000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (0 303 05 000)	515	-187.26	-	-	-187.26	-187.26	-	-	-187.26
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0 303 06 000)	516	-0.03	-	-	-0.03	0.09	-	-	0.09
Прочие расчеты с кредиторами (0 304 00 000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0 304 01 000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (0 304 02 000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0 304 03 000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0 304 04 000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-12332.06	97056.67	-	84724.61	-42827.97	2576.60	-	-40251.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	3016522.48	287071.44	-	3303593.92	2901940.98	229246.69	-	3131187.67
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3016522.48	287071.44	-	3303593.92	2901940.98	229246.69	-	3131187.67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3004190.42	384128.11	-	3388318.53	2859113.01	231823.29	-	3090936.30

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель
Гл.бухгалтер

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 302 Ворошиловский район Россия, город Волгоград

О.В. Дубинкина
Г.В. Катаулова