

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

«01» января 2018 г.

1. плавный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Реалинскский Детский сад"  
 Бюджет Иркутского районного муниципального образования

форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКТО  
 ИВ-И  
 Глава по БК  
 по ОКТМО  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2018
51522697
3627012216
703
25612000
383

А К Т И В	Код стро-ки	Бюджетная деятельность	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
			ср-ва во временном периоде	распоряжения		Бюджетная деятельность	ср-ва во временном периоде	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	4 959 616,26	-	4 959 616,26	5 193 224,29	-	5 193 224,29	
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	4 226 984,72	-	4 226 984,72	4 226 984,72	-	4 226 984,72	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	732 631,54	-	732 631,54	966 239,57	-	966 239,57	
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств	020	4 299 695,58	-	4 299 695,58	4 522 147,31	-	4 522 147,31	
в том числе:								
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	3 640 064,52	-	3 640 064,52	3 780 963,96	-	3 780 963,96	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	659 631,06	-	659 631,06	741 183,35	-	741 183,35	
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	659 920,68	-	659 920,68	671 076,98	-	671 076,98	
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	586 920,20	-	586 920,20	446 020,76	-	446 020,76	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	73 000,48	-	73 000,48	225 056,22	-	225 056,22	



АКТИВ	Код стро-ки	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	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	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	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	2 662 062,48	-	2 662 062,48	2 662 062,48	-	2 662 062,48
Материальные запасы (010500000)	080	249 045,01	-	249 045,01	382 001,44	-	382 001,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро-ки	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) из них:	100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы личного пользования (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизируемая имущество, 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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	3 571 028,17	-	3 571 028,17	3 715 140,90	-	3 715 140,90
<b>II. Финансовые активы</b> <b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	388,89	-	723,92	723,92
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	388,89	388,89	-	723,92	723,92
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 (020125000)	175	-	-	-	-	-	-



АКТИВ	Код стро-ки	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 (0201220000)	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:							
цельные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственными (муниципальным) 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 стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	2 292,15	-	2 292,15	125 650,43	-	125 650,43
<b>Итого по разделу II</b>	<b>400</b>	<b>2 292,15</b>		<b>2 292,15</b>	<b>125 650,43</b>		<b>125 650,43</b>
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)							
<b>БАЛАНС</b>							
(стр. 150 + стр. 400)	410	3 573 320,32	388,89	3 573 709,21	3 840 791,33	723,92	3 841 515,25



П А С С И В	1	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			2	3	4	5	6	7
	III. Обязательства		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
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 (займообразиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)		473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	24 356,44	-	24 356,44	42 711,77	-	42 711,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-



П А С С И В	Код стро-ки	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)	530	-	388,89	388,89	-	723,92	723,92
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	388,89	388,89	x	723,92	723,92
расчеты с Депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	<b>600</b>	<b>24 366,44</b>	<b>388,89</b>	<b>24 745,33</b>	<b>42 711,77</b>	<b>723,92</b>	<b>43 436,69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	<b>620</b>	<b>3 548 963,88</b>	-	<b>3 548 963,88</b>	<b>3 798 079,56</b>	-	<b>3 798 079,56</b>
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 301 263,41	-	3 301 263,41	3 408 592,80	-	3 408 592,80
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	247 700,47	-	247 700,47	389 486,76	-	389 486,76
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	<b>900</b>	<b>3 573 320,32</b>	<b>388,89</b>	<b>3 573 709,21</b>	<b>3 840 791,33</b>	<b>723,92</b>	<b>3 841 515,26</b>

<-> Данные по этим строкам в валюте 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	85 345,75	85 345,75
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
01	движимое	015	85 345,75	85 345,75
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
		021	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
		031	-	-
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	070	-	-
	в том числе:			
	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	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	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, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-



1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не исполненные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного казначейства (иначе - не исполнены)	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсионного и пособий, сметных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	908,78
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	908,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	573,75
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	573,75
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-



1	2	3	4	5
20	Задолженность, неостребованная дебиторами, всего	200	-	-
	в том числе:	201	-	-
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 5000 рублей включительно в эксплуатации	210	810,00	813,00
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
		231	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	из них:			
	основные средства	241	-	-
25	из них:			
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	из них:			
	основные средства	251	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:			
	основные средства	261	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
	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

Директор МКУ ИРМО "ЦБ УО"

Зам. директора-главный бухгалтер  
МКУ ИРМО "ЦБ УО"

22 января 2018 г.



\_\_\_\_\_  
О.В. Евсева  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
Коваль Н.С.  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
Обризанова Е.А.  
(расшифровка подписи)