

**Справка о наличии
имущества и
обязательств на
забалансовых счетах**

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

на 01 января 2013 года

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 "Детский сад "Елочка" г.Тарко-Сале Пуровского района

Бюджеты муниципальных районов

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.13

02118088

974

71160605000

383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятель- ность	приносящая доход дея- тельность	средства -- временно распоряже	итого	бюджетная деятель- ность	приносящая доход дея- тельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	19 436 002,60	-	-	19 436 002,60	206 143 015,59	-	-	206 143 015,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	18 915 550,00	-	-	18 915 550,00	149 483 265,37	-	-	149 483 265,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	520 452,60	-	-	520 452,60	56 659 750,22	-	-	56 659 750,22
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	2 318 494,54	-	-	2 318 494,54	20 600 013,54	-	-	20 600 013,54
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1 851 209,39	-	-	1 851 209,39	3 558 040,20	-	-	3 558 040,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	467 285,15	-	-	467 285,15	17 041 973,34	-	-	17 041 973,34
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	17 117 508,06	-	-	17 117 508,06	185 543 002,05	-	-	185 543 002,05
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	17 064 340,61	-	-	17 064 340,61	145 925 225,17	-	-	145 925 225,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	53 167,45	-	-	53 167,45	39 617 776,88	-	-	39 617 776,88
стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятель- ность	приносящая доход дея- тельность	средства во временном распоряже- нии	итого	бюджетная деятель- ность	приносящая доход дея- тельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	1 029 799,51	-	-	1 029 799,51	4 015 620,75	-	-	4 015 620,75
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	приносящая доход деятельность	средства во временно распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временно распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	18 147 307,57	-	-	18 147 307,57	189 558 622,80	-	-	189 558 622,80

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временно распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (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	195 753,33	-	-	195 753,33	59 692,21	-	-	59 692,21
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	15 373,15	-	-	15 373,15	32 752,13	-	-	32 752,13

А К Т И В	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 по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	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	211 126,48	-	-	211 126,48	92 444,34	-	-	92 444,34
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	18 358 434,05	-	-	18 358 434,05	189 651 067,14	-	-	189 651 067,14

П А С С И В	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-90 820,91	-	-	-90 820,91	-54 796,18	-	-	-54 796,18
из них:									
(030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-90 820,91	-	-	-90 820,91	-54 796,18	-	-	-54 796,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
(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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временно распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-90 820,91	-	-	-90 820,91	-54 796,18	-	-	-54 796,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	18 449 254,96	-	-	18 449 254,96	189 705 863,32	-	-	189 705 863,32
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	18 449 254,96	-	-	18 449 254,96	189 705 863,32	-	-	189 705 863,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	18 358 434,05	-	-	18 358 434,05	189 651 067,14	-	-	189 651 067,14

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		
			бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	8942145,84	-	8942145,84	55377255,00	-	55377255,00
01	из них: недвижимое	011	8942145,84	-	8942145,84	55377255,00	-	55377255,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	4981,47	-	4981,47	4981,47	-	4981,47
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	1,47	-	1,47	1,47	-	1,47
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	220967,78	-	220967,78	2485119,80	-	2485119,80

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Р.Файзуллина
(расшифровка подписи)

" " 2013 год