

**Баланс (ф. 0503730)**

Дата формирования 07.05.2019  
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 Код учреждения 323У0408  
 ИНН 4205013907  
 КПП 420501001  
 Период формирования 2018  
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 ИНН 4205013907  
 КПП 420501001

Учреждение	на 01 февраля 2019г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.02.2019
Учредитель	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	по ОКПО 55614736
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	ОКВЭД 85.11
Периодичность годовая		ИНН 4205013907
Единица измерения руб.		по ОКТМО 32701000001
		по ОКПО 02107506
		ИНН 4207023869
		Глава по БК
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 799 897,4	1 938 333,57	16 738 230,81		14 789 491,33	2 267 027,57	17 056 518,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 979 074,5	1 908 076,53	8 887 151,10		7 189 950,63	2 244 334,85	9 434 285,48
из них:									
Амортизация основных средств*	021		6 979 074,5	1 908 076,53	8 887 151,10		7 189 950,63	2 244 334,85	9 434 285,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 820 822,67	30 257,04	7 851 079,71		7 599 540,70	22 692,72	7 622 233,42
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 152 962,2		38 152 962,12		38 152 962,12		38 152 962,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	177 078,00	393 009,2	422 702,74	992 790,00	162 516,86	392 966,34	494 738,75	1 050 221,95
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								

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						5 985,17		5 985,17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	177 078,00	46 366 794,05	452 959,78	46 996 831,83	162 516,86	46 151 454,33	517 431,47	46 831 402,66
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			503 301,07	503 301,07		209 437,08	688 714,14	898 151,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			503 301,07	503 301,07		209 437,08	688 714,14	898 151,22
в кредитной организации (020121000), 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		24 963 795,42	63 679,88	25 027 475,30		28 956 958,48	17 138,57	28 974 097,05
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 939,85	1 939,85		24 780,53	1 500,30	26 280,83
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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		24 963 795,42	568 920,80	25 532 716,22		29 191 176,09	707 353,01	29 898 529,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	177 078,00	71 330 589,47	1 021 880,58	548,05	162 516,86	75 342 630,42	1 224 784,48	76 729 931,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		471 224,23		471 224,23		293 861,40		293 861,40
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		642 140,24		642 140,24		581 948,32		581 948,32
Иные расчеты, всего	430						13 616,35	-13 616,35	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						13 616,35	-13 616,35	0,00
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			495 793,25	495 793,25			476 591,01	476 591,01
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 714 399,63		49 714 399,63		49 778 705,98		49 778 705,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 951 366,96	7 620,80	24 958 987,76		28 956 958,48		28 956 958,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 887 455,52	2 085,32	1 889 540,84		956 134,94	6 354,33	962 489,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		77 666 586,58	505 499,37	78 172 085,95		80 581 225,47	469 328,99	81 050 554,46
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	177 078,00	-6 335 997,11	516 381,21	-5 642 537,90	162 516,86	-5 238 595,05	755 455,49	-4 320 622,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	177 078,00	71 330 589,47	1 021 880,58	72 529 548,05	162 516,86	75 342 630,42	1 224 784,48	76 729 931,76

**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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	15,00	0,00	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00	121,97
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		15 112,46	7 221 090,83	28 735 488,97	35 971 692,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		15 112,46	7 035 677,76	28 526 051,89	35 576 842,11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	17 664,49	0,00	17 664,49	0,00	17 664,49	0,00	17 664,49
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	866,00	6 111,00	6 977,00	0,00	1 079,00	6 094,00	7 173,00
22	Материальные ценности, полученные по	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	678 036,48	678 036,48	0,00	0,00	219 852,80	219 852,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	57 606,62	57 606,62	0,00	0,00	57 606,62	57 606,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	312,92	7 233,22	7 546,14	0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	