

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 14.04.2020
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
 Код учреждения 323У0408
 ИНН 4205013907
 КПП 420501001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
 ИНН 4205013907
 КПП 420501001

Учреждение	на 01 января 2020г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	Форма по ОКУД 0503730
		Дата 01.01.2020
		по ОКПО 55614736
		ОКВЭД 85.11
		ИНН 4205013907
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КЕМЕРОВО	по ОКТМО 32701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО 02107506
		ИНН 4207023869
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 789 491,33	2 267 027,57	17 056 518,90		15 717 426,65	2 478 352,57	18 195 779,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 189 950,63	2 244 334,85	9 434 285,48		7 635 715,84	2 463 224,17	10 098 940,01
из них:									
Амортизация основных средств*	021		7 189 950,63	2 244 334,85	9 434 285,48		7 635 715,84	2 463 224,17	10 098 940,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		7 599 540,70	22 692,72	7 622 233,42		8 081 710,81	15 128,40	8 096 839,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040							1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							1,00	1,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051							1,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060							0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 152 962,12		38 152 962,12		38 152 962,12		38 152 962,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	162 516,86	392 966,34	494 738,75	1 050 221,95	159 832,86	393 222,13	750 895,63	1 303 950,62
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	162 516,86	46 151 454,33	517 431,47	46 831 402,66	159 832,86	46 627 895,06	766 024,03	47 553 751,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		209 437,08	688 714,14	898 151,22		786 270,88	899 925,79	1 686 196,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		209 437,08	688 714,14	898 151,22		786 270,88	899 925,79	1 686 196,67
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		28 956 958,48	17 138,57	28 974 097,05		29 907 362,19	49 302,18	29 956 664,37
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		24 780,53	1 500,30	26 280,83	4 689,00		169,29	4 858,29
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		29 191 176,09	707 353,01	29 898 529,10	4 689,00	30 693 633,07	949 397,26	31 647 719,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	162 516,86	75 342 630,42	1 224 784,48	76 729 931,76	164 521,86	77 321 528,13	1 715 421,29	79 201 471,28

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		293 861,40		293 861,40		915 999,32		915 999,32
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		581 948,32		581 948,32		746 882,53		746 882,53
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			476 591,01	476 591,01			610 933,99	610 933,99
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 778 705,98		49 778 705,98		50 486 705,98		50 486 705,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 956 958,48		28 956 958,48	4 689,00	29 907 362,19	18 480,00	29 930 531,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		956 134,94	6 354,33	962 489,27		971 979,12	5 935,96	977 915,08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		80 567 609,12	482 945,34	81 050 554,46	4 689,00	83 028 929,14	635 349,95	83 668 968,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	162 516,86	-5 224 978,70	741 839,14	-4 320 622,70	159 832,86	-5 707 401,01	1 080 071,34	-4 467 496,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	162 516,86	75 342 630,42	1 224 784,48	76 729 931,76	164 521,86	77 321 528,13	1 715 421,29	79 201 471,28

**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								
02	Материальные ценности на хранении	020			15,00	15,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			121,97	121,97			121,97	121,97
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 129,00	31 438 226,51	7 769 204,95	39 215 560,46
	в том числе:									
17	доходы	171					8 129,00	31 438 226,51	7 769 204,95	

										39 215 560,46
17	расходы	172								
	источники финансирования дефицита									
17		173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180				8 129,00	30 861 392,71	7 557 993,30		38 427 515,01
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182				8 129,00	30 861 392,71	7 557 993,30		38 427 515,01
	Источники финансирования дефицита									
18		183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		17 664,49	17 664,49			588,78		588,78
21	Основные средства эксплуатации	210	6 094,00	1 079,00	7 173,00		6 072,00	1 194,00		7 266,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	219 852,80		219 852,80		146 347,02	46 462,36		192 809,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	57 606,62		57 606,62		57 606,62			57 606,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								