

**Баланс (ф. 0503730)**

(Изменение №1)

Дата формирования 13.04.2021  
 Дата утверждения 08.04.2021  
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 Код учреждения 323У0408  
 ИНН 4205013907  
 КПП 420501001  
 Период формирования 2020  
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 ИНН 4205013907  
 КПП 420501001

Учреждение	на 01 января 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 229 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2021
Учредитель	муниципальное образование город 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		15 717 426,65	2 513 352,57	18 230 779,22		15 773 095,65	2 729 290,57	18 502 386,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 635 715,84	2 498 224,17	10 133 940,01		7 917 215,00	2 721 726,49	10 638 941,49
из них:									
Амортизация основных средств*	021		7 635 715,84	2 498 224,17	10 133 940,01		7 917 215,00	2 721 726,49	10 638 941,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 081 710,81	15 128,40	8 096 839,21		7 855 880,65	7 564,08	7 863 444,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040				1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				1,00			1,00	1,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051				1,00			1,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060				0,00			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	159 832,86	393 222,13	715 895,63	1 268 950,62	159 832,86	370 254,04	833 705,52	1 363 792,42
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						8 615,63	8 615,63	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	159 832,86	46 627 895,06	731 024,03	47 518 751,95	159 832,86	46 379 096,81	849 885,23	47 388 814,90
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		786 270,88	899 925,79	1 686 196,67		725 425,60	864 244,01	1 589 669,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		786 270,88	899 925,79	1 686 196,67		725 425,60	864 244,01	1 589 669,61
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		29 907 403,80	49 302,18	29 956 705,98		27 850 794,60	24 293,93	27 875 088,53
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 689,00	0,02	169,29	4 858,31				
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	4 689,00	30 693 674,70	949 397,26	31 647 760,96		28 576 220,20	888 537,94	29 464 758,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	164 521,86	77 321 569,76	1 680 421,29	79 166 512,91	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая 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, 030402000, 030403000), всего	410		1 216 950,08	10 064,76	1 227 014,84		1 092 546,55	9 847,18	1 102 393,73
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		746 882,53		746 882,53		545 062,50	750,00	545 812,50
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									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			610 933,99	610 933,99			650 623,57	650 623,57	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 486 705,98		50 486 705,98		50 486 705,98		50 486 705,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 689,00	29 907 362,19	18 480,00	29 930 531,19		27 850 794,60		27 850 794,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		971 979,12	5 935,96	977 915,08			1 273 326,26	10 531,28	1 283 857,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 689,00	83 329 879,90	645 414,71	83 979 983,61		81 248 435,89	671 752,03	81 920 187,92	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 832,86	-6 008 310,14	1 035 006,58	-4 813 470,70	159 832,86	-6 293 118,88	1 066 671,14	-5 066 614,88	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	164 521,86	77 321 569,76	1 680 421,29	79 166 512,91	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04	

**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							10 248,00	10 248,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
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					15 628,00	33 238 605,55	6 250 123,29	39 504 356,84

	в том числе:									
17	доходы	171					15 628,00	33 238 563,92	6 250 123,29	39 504 315,21
17	расходы	172						41,63		41,63
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 628,00	33 299 450,83	6 285 805,07	39 600 883,90
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182					15 628,00	33 299 450,83	6 285 805,07	39 600 883,90
18	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		588,78	588,78				588,78	588,78
21	Основные средства эксплуатации	210	6 072,00	1 194,00	7 266,00		6 122,00	1 273,00	7 395,00	
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	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								