

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 30.03.2021
 Дата утверждения 22.01.2021
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"
 Код учреждения 03320516
 ИНН 2308072072
 КПП 230801001
 Период формирования 2020
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"
 ИНН 2308072072
 КПП 230801001

Учреждение	на 22 марта 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"	Форма по ОКУД 0503730 Дата 22.03.2021
Обособленное подразделение		по ОКПО 52246816 ОКВЭД 85.11 ИНН 2308072072
Учредитель	Флмлал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО 03701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	по ОКПО 04019491 ИНН 2310032246
Периодичность годовая		Глава по БК
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 деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	79 238 893,85	42 250,00	79 281 143,85	0,00	82 054 945,38	24 750,00	82 079 695,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 186 781,11	42 250,00	23 229 031,11	0,00	26 343 659,48	24 750,00	26 368 409,48
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	23 186 781,11	42 250,00	23 229 031,11	0,00	26 343 659,48	24 750,00	26 368 409,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	56 052 112,74	0,00	56 052 112,74	0,00	55 711 285,90	0,00	55 711 285,90
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	0,00	45 468 706,25		45 468 706,25		68 034 075,00		68 034 075,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	25 000,00	2 986 654,71	2 587 456,78	5 599 111,49	32 312,50	3 024 345,70	2 620 194,60	5 676 852,80
из них:									
внеоборотные	081		12 171,66		12 171,66		12 171,66		12 171,66
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	25 000,00	104 507 473,70	2 587 456,78	107 119 930,48	32 312,50	126 769 706,60	2 620 194,60	129 422 213,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 669 008,69	1 748 081,44	4 417 090,13	1 001,00	1 169 255,97	976 751,42	2 147 008,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		2 669 008,69	1 748 081,44	4 417 090,13	1 001,00	1 169 255,97	976 751,42	2 147 008,39
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	16 966 900,00	92 406 500,00	20 350,01	109 393 750,01	17 501 300,00	110 160 600,00	11 400,00	127 673 300,00
долгосрочная	251	10 449 600,00	61 723 100,00		72 172 700,00	11 619 200,00	73 563 100,00		85 182 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	43 115,76	161 711,67	1,00	204 828,43	7 962,74	154 769,02		162 731,76
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	17 010 015,76	95 237 220,36	1 768 432,45	114 015 668,57	17 510 263,74	111 484 624,99	988 151,42	129 983 040,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 035 015,76	199 744 694,06	4 355 889,23	221 135 599,05	17 542 576,24	238 254 331,59	3 608 346,02	259 405 253,85

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		207 062,54		207 062,54		228 458,48		228 458,48
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		359 243,00	0,00	359 243,00	1 001,00	264 235,00		265 236,00
Иные расчеты, всего	430			1 399,98	1 399,98			1 399,98	1 399,98
в том числе:									

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 399,98	1 399,98			1 399,98	1 399,98
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			525 362,36	525 362,36			559 932,56	559 932,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	121 438 303,34			121 438 303,34	142 042 206,60			142 042 206,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 966 900,00	92 406 500,00		109 373 400,00	17 501 445,12	110 160 600,00		127 662 045,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	222 380,42	1 059 424,55		1 281 804,97	253 123,44	1 269 418,14		1 522 541,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	138 627 583,76	94 032 230,09	526 762,34	233 186 576,19	159 797 776,16	111 922 711,62	561 332,54	272 281 820,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-154 264,66	-15 725 839,37	3 829 126,89	-12 050 977,14	-212 993,32	-15 710 586,63	3 047 013,48	-12 876 566,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	138 473 319,10	78 306 390,72	4 355 889,23	221 135 599,05	159 584 782,84	96 212 124,99	3 608 346,02	259 405 253,85

**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	23 250,00	30 000,00	53 250,00	0,00	23 250,00	4 500,00	27 750,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	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	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		6 436 552,43	38 487 019,27	4 240 248,46	49 163 820,16
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		6 393 436,67	38 327 400,00	4 190 141,91	48 910 978,58
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита									
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		43 115,76	159 619,27	50 106,55	252 841,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		6 435 551,43	39 986 771,99	5 011 578,48	51 433 901,90
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		6 392 435,67	39 986 771,99	4 961 471,93	51 340 679,59
	Источники финансирования дефицита									
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		43 115,76	0,00	50 106,55	93 222,31
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	132 707,34	132 707,34	0,00	0,00	162 625,75	162 625,75
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 062 051,50	441 896,73	4 503 948,23	0,00	4 572 967,60	411 702,73	4 984 670,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	365 478,39	0,00	365 478,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	32 156,00	11 144,00	43 300,00	0,00	32 756,00	12 333,37	45 089,37
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	