

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 29.03.2019
 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 2018
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"
 ИНН 2308072072
 КПП 230801001

Учреждение	на 01 января 2019г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		по ОКПО	52246816
		ОКВЭД	
		ИНН	2308072072
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	03701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	по ОКПО	04019491
		ИНН	2310032246
		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 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) *, всего	010		38 887 790,26		38 887 790,26		48 360 375,77		48 360 375,77
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		38 887 790,26		38 887 790,26		48 360 375,77		48 360 375,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013								
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		17 374 169,00		17 374 169,00		20 944 108,60		20 944 108,60
из них:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		17 374 169,00		17 374 169,00		20 944 108,60		20 944 108,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023								
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		21 513 621,26		21 513 621,26		27 416 267,17		27 416 267,17
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		21 513 621,26		21 513 621,26		27 416 267,17		27 416 267,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034								

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		45 468 706,25		45 468 706,25		45 468 706,25		45 468 706,25
Материальные запасы (010500000)	080	132 300,00	935 072,28	2 184 107,40	3 251 479,68		2 378 133,95	2 268 715,14	4 646 849,09
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081						12 171,66		12 171,66
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150	132 300,00	67 917 399,79	2 184 107,40	70 233 807,19		75 263 107,37	2 268 715,14	77 531 822,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			0,00	0,00				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			0,00	0,00				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах 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								
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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	59 381,37		59 381,37	5 037,33	21 922,82	1,00	26 961,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336								
Амортизация ОЦИ *	337								
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338								
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)	400	0,00	59 381,37	0,00	59 381,37	5 037,33	21 922,82	1,00	26 961,15
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	132 300,00	67 976 781,16	2 184 107,40	70 293 188,56	5 037,33	75 285 030,19	2 268 716,14	77 558 783,66

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)	470								
из них:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
	511								

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (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									
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531									
расчеты с депонентами (030402000)	532									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533									
внутриведомственные расчеты (030404000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570									
Расчеты по доходам (020500000)	580									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590									
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600									
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1									
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626									
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900									

**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	4 500,00	27 250,00	31 750,00	0,00	4 500,00	23 250,00	27 750,00
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	имущество казны	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	22 072,06	22 072,06	0,00	0,00	36 957,10	36 957,10
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	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	0,00	0,00
07		070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего									
07	в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 180,59	8 078 552,42	35 024 598,34	54 689 331,35
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 180,59	7 988 571,22	35 024 598,34	54 599 350,15
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 180,59	8 848 543,96	34 890 566,01	55 325 290,56
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 180,59	8 758 562,76	34 890 566,01	55 235 309,38
18	Источники финансирования дефицита средств учреждения	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 981,20	0,00	89 981,20
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 395,98	0,00	115 395,98
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	350 055,23	865 170,34	1 215 225,57	0,00	394 609,23	3 770 653,89	4 165 263,12
21	особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	основные средства	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	особо ценное движимое имущество	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	материальные запасы	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	особо ценное движимое имущество	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	основные средства	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	недвижимое имущество	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	особо ценное движимое имущество	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	нематериальные активы	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	особо ценное движимое имущество	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	материальные запасы	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	особо ценное движимое имущество	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	непроизведенные активы	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	финансовые активы	249	0,00	0,00	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	0,00	0,00
25	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	нематериальные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	18 605,00	19 217,00	37 822,00	0,00	11 144,00	28 844,00	39 988,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00