

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 23.04.2020
 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 2019
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"
 ИНН 2308072072
 КПП 230801001

Учреждение	на 01 января 2020г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		по ОКПО	52246816
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2308072072
Обособленное подразделение	Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"		
Учредитель	Администрация муниципального образования город Краснодар	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)*	010	0,00	48 360 375,77		48 360 375,77		79 348 135,09		79 348 135,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 944 108,60		20 944 108,60		23 296 022,35		23 296 022,35
из них:									
Амортизация основных средств*	021		20 944 108,60		20 944 108,60		23 296 022,35		23 296 022,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	27 416 267,17		27 416 267,17		56 052 112,74		56 052 112,74
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		45 468 706,25		45 468 706,25		45 468 706,25		45 468 706,25
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 378 133,95		2 378 133,95		2 986 654,71		2 986 654,71
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		29 758 087,74		29 758 087,74		0,00		0,00

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	0,00	105 021 195,11		105 021 195,11		104 507 473,70		104 507 473,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		134 032,33		134 032,33		2 669 008,69	1 748 081,44	4 417 090,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		134 032,33		134 032,33		2 669 008,69	1 748 081,44	4 417 090,13
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		109 782 800,00	18 339,16	109 801 139,16	16 966 900,00	92 406 500,00	20 350,01	109 393 750,01
долгосрочная	251		73 300 600,00		73 300 600,00	10 449 600,00	62 723 100,00		73 172 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 037,33	21 922,82	1,00	26 961,15	43 115,76	161 711,67	1,00	204 828,43
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	5 037,33	109 938 755,15	18 340,16	109 962 132,64	17 010 015,76	95 237 220,36	1 768 432,45	114 015 668,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 037,33	214 959 950,26	18 340,16	214 983 327,75	17 010 015,76	199 744 694,06	1 768 432,45	218 523 142,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	
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, 030402000, 030403000), всего	410		287 276,26		287 276,26		207 062,54		207 062,54
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		119 715,00		119 715,00		359 243,00		359 243,00
Иные расчеты, всего	430						1 399,98	1 399,98	2 799,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						0,00	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				439 313,20	439 313,20	0,00	525 362,36	525 362,36
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480			90 871 034,26		90 871 034,26		121 438 303,34	121 438 303,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510			109 782 800,00		109 782 800,00	16 966 900,00	92 406 500,00	109 373 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	275 571,57	1 306 463,61			1 582 035,18	222 380,42	1 059 424,55	1 281 804,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	275 571,57	202 367 289,13		439 313,20	203 082 173,90	17 189 280,42	215 471 933,41	233 187 976,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 487 553,50	-17 165 426,61		3 294 338,15	15 616 465,04	-154 264,66	-15 725 839,37	3 829 126,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 763 125,07	185 201 862,52		3 733 651,35	218 698 638,94	17 035 015,76	199 746 094,04	221 136 999,03

**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	4 500,00	27 750,00	0,00	23 250,00	4 500,00	27 750,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36 957,10	0,00	36 957,10	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	задаток	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 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		11 098 404,07	36 320 164,07	5 608 257,64	53 026 825,78
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		11 093 366,74	36 319 981,51	5 503 848,83	52 917 197,08
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		5 037,33	182,56	104 408,81	109 628,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		11 098 404,07	33 785 187,71	5 306 772,25	50 190 364,03
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		5 037,33	0,00	0,00	5 037,33
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		11 093 366,74	33 785 187,71	5 203 763,42	50 082 317,87
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	103 008,83	103 008,83
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	115 395,98	115 395,98	0,00	0,00	132 707,34	132 707,34
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	3 770 653,89	394 609,23	4 165 263,12	0,00	3 952 810,26	441 896,73	4 394 706,99
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	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	28 844,00	11 144,00	39 988,00	0,00	32 156,00	111 444,00	143 600,00
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	