БАЛАНС

ГОСУДА ЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	50255604
ИНН	4825022524
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	59670144
ИНН	4826044961
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 г. Липецка**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент образования администрации города Липецка**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	130 683 145,16	3 196 580,97	133 879 726,13	-	131 042 667,16	3 519 110,97	134 561 778,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 799 237,29	2 130 420,17	31 929 657,46	-	31 704 773,41	2 499 744,89	34 204 518,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	29 799 237,29	2 130 420,17	31 929 657,46	-	31 704 773,41	2 499 744,89	34 204 518,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	100 883 907,87	1 066 160,80	101 950 068,67	-	99 337 893,75	1 019 366,08	100 357 259,83
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	-	30 798 018,72	-	30 798 018,72	-	30 798 018,72	-	30 798 018,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 357 990,77	1 783 411,54	351 577,90	3 492 980,21	1 330 531,06	1 918 425,52	716 540,03	3 965 496,61
из них внеоборотные	081	1 357 990,77	1 685 411,35	274 066,27	3 317 468,39	110 097,00	448 045,10	20 023,70	578 165,80

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	19 858,16	-	19 858,16	-	19 858,16	-	19 858,16
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 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	1 357 990,77	133 485 196,29	1 417 738,70	136 260 925,76	1 330 531,06	132 074 196,15	1 735 906,11	135 140 633,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	56 358,24	56 358,24	-	-	278 793,92	278 793,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	56 358,24	56 358,24	-	-	278 793,92	278 793,92
в кредитной организации (020120000), 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	-	166 610 000,00	937,66	166 610 937,66	1 110 284,00	200 865 000,00	-	201 975 284,00
из них: долгосрочная	251	-	166 610 000,00	-	166 610 000,00	433 436,00	138 039 000,00	-	138 472 436,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	-	166 610 000,00	57 295,90	166 667 295,90	1 110 284,00	200 865 000,00	278 793,92	202 254 077,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 357 990,77	300 095 196,29	1 475 034,60	302 928 221,66	2 440 815,06	332 939 196,15	2 014 700,03	337 394 711,24

ПАССИВ	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
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	-	-	82,00	82,00	-	-	30 800,70	30 800,70
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	678 079,00	22 190,00	700 269,00	-	629 307,00	17 000,00	646 307,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	582 422,90	582 422,90	-	-	690 803,90	690 803,90
из них: долгосрочная	471	-	-	172 814,22	172 814,22	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 468 603,88	487 894,27	161 956 498,15	-	161 834 075,88	487 894,27	162 321 970,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	166 610 000,00	-	166 610 000,00	1 110 284,00	200 235 693,00	-	201 345 977,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 319 003,11	-	1 319 003,11	-	1 326 660,26	-	1 326 660,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	330 075 685,99	1 092 589,17	331 168 275,16	1 110 284,00	364 025 736,14	1 226 498,87	366 362 519,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 357 990,77	-29 980 489,70	382 445,43	-28 240 053,50	1 330 531,06	-31 086 539,99	788 201,16	-28 967 807,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 357 990,77	300 095 196,29	1 475 034,60	302 928 221,66	2 440 815,06	332 939 196,15	2 014 700,03	337 394 711,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-	17,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	190 300,00	57 523 321,00	13 068 162,13	70 781 783,13
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	190 300,00	57 523 321,00	13 068 162,13	70 781 783,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	190 300,00	57 523 321,00	12 845 726,45	70 559 347,45
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	190 300,00	57 523 321,00	12 845 726,45	70 559 347,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	122 216,76	122 216,76	-	-	171 386,29	171 386,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 885 768,75	1 057 951,98	5 943 720,73	-	5 403 300,50	1 293 444,42	6 696 744,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Дубовых Надежда Егоровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.А. Прозорова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ю.А. Прозорова (расшифровка подписи) 28-42-88, mdoulip14@yandex.ru (телефон, e-mail)

"03"февраля 2020 г.