БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	50255604
Учреждение	**МАДОУ детский сад № 14 г. Липецка** ИНН	4825022524
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования администрации города Липецка** по ОКТМО	42701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	59670144
полномочия учредителя	ИНН	4826044961
	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	-	131 042 667,16	3 519 110,97	134 561 778,13	-	131 818 161,50	3 625 940,97	135 444 102,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 704 773,41	2 499 744,89	34 204 518,30	-	33 654 803,56	2 653 369,61	36 308 173,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 704 773,41	2 499 744,89	34 204 518,30	-	33 654 803,56	2 653 369,61	36 308 173,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	99 337 893,75	1 019 366,08	100 357 259,83	-	98 163 357,94	972 571,36	99 135 929,30
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	1 330 531,06	1 918 442,52	716 540,03	3 965 513,61	1 311 770,93	2 153 584,59	806 567,81	4 271 923,33
из них: внеоборотные	081	110 097,00	448 045,10	20 023,70	578 165,80	110 097,00	426 596,91	14 156,40	550 850,31

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	1 330 531,06	132 074 213,15	1 735 906,11	135 140 650,32	1 311 770,93	131 134 819,41	1 779 139,17	134 225 729,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	278 793,92	278 793,92	-	-	534 322,02	534 322,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	278 793,92	278 793,92	-	-	534 322,02	534 322,02
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	1 110 284,00	200 865 000,00	-	201 975 284,00	1 230 604,24	203 850 000,00	-	205 080 604,24
из них: долгосрочная	251	433 436,00	138 039 000,00	-	138 472 436,00	1 171 904,24	135 900 000,00	-	137 071 904,24
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	1 110 284,00	200 865 000,00	278 793,92	202 254 077,92	1 230 604,24	203 850 000,00	534 322,02	205 614 926,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 440 815,06	332 939 213,15	2 014 700,03	337 394 728,24	2 542 375,17	334 984 819,41	2 313 461,19	339 840 655,77

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	-	-	30 800,70	30 800,70	-	24 677,02	43 708,48	68 385,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	629 307,00	17 000,00	646 307,00	-	630 892,00	19 800,00	650 692,00
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	-	-	690 803,90	690 803,90	-	-	807 857,16	807 857,16
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 834 075,88	487 894,27	162 321 970,15	-	162 609 570,22	487 894,27	163 097 464,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 110 284,00	200 235 693,00	-	201 345 977,00	1 230 604,24	203 194 430,98	-	204 425 035,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 326 660,26	-	1 326 660,26	-	1 044 155,19	-	1 044 155,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 110 284,00	364 025 736,14	1 226 498,87	366 362 519,01	1 230 604,24	367 503 725,41	1 359 259,91	370 093 589,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 330 531,06	-31 086 522,99	788 201,16	-28 967 790,77	1 311 770,93	-32 518 906,00	954 201,28	-30 252 933,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 440 815,06	332 939 213,15	2 014 700,03	337 394 728,24	2 542 375,17	334 984 819,41	2 313 461,19	339 840 655,77

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	2 971 481,41	62 582 450,00	7 857 174,69	73 411 106,10
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 971 481,41	62 582 450,00	7 857 174,69	73 411 106,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 971 481,41	62 582 450,00	7 601 646,59	73 155 578,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 971 481,41	62 582 450,00	7 601 646,59	73 155 578,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	171 386,29	171 386,29	-	-	228 998,76	228 998,76
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 403 300,50	1 293 444,42	6 696 744,92	-	6 119 382,09	1 377 308,69	7 496 690,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Дубовых Надежда Егоровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Прозорова Юлия Алексеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"12" января 2021 г.