

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Липецка

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

4825022524

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	64 407 583.54	-	64 407 583.54	-	64 832 328.54	-	64 832 328.54
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	61 371 342.02	-	61 371 342.02	-	61 371 342.02	-	61 371 342.02
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 985 560.52	-	2 985 560.52	-	3 280 017.52	-	3 280 017.52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	50 681.00	-	50 681.00	-	180 969.00	-	180 969.00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 293 833.19	-	12 293 833.19	-	13 533 334.27	-	13 533 334.27
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 585 655.25	-	9 585 655.25	-	10 426 262.69	-	10 426 262.69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 657 496.94	-	2 657 496.94	-	2 966 010.66	-	2 966 010.66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	50 681.00	-	50 681.00	-	141 060.92	-	141 060.92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	52 113 750.35	-	52 113 750.35	-	51 298 994.27	-	51 298 994.27
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	51 785 686.77	-	51 785 686.77	-	50 945 079.33	-	50 945 079.33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	328 063.58	-	328 063.58	-	314 006.86	-	314 006.86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	39 908.08	-	39 908.08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	16 808 377.80	-	16 808 377.80
Материальные запасы (010500000)	080	91 300.00	554 310.78	-	645 610.78	91 300.00	655 223.99	-	746 523.99
из них									
(010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
(010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	91 300.00	52 668 061.13	-	52 759 361.13	91 300.00	68 762 596.06	-	68 853 896.06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	155 943.62	180 860.50	336 804.12	-	84 595.20	578 436.94	663 032.14
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	155 943.62	180 860.50	336 804.12	-	84 595.20	578 436.94	663 032.14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-115 243.89	-	-115 243.89	-	-124 585.47	-	-124 585.47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	2 746.30	-	2 746.30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(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	-	-52 052 022.76	-	-52 052 022.76	-	-68 067 463.99	-	-68 067 463.99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-64 295 174.95	-	-64 295 174.95	X	-81 398 009.75	-	-81 398 009.75
амортизация ОЦИ*	337	X	12 243 152.19	-	12 243 152.19	X	13 330 545.76	-	13 330 545.76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-52 052 022.76	-	-52 052 022.76	X	-68 067 463.99	-	-68 067 463.99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )	400	-	-52 011 323.03	180 860.50	-51 830 462.53	-	-68 104 707.96	578 436.94	-67 526 271.02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	91 300.00	656 738.10	180 860.50	928 898.60	91 300.00	657 888.10	578 436.94	1 327 625.04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	4 444 39	-	4 444 39	-	4 590.00	-	4 590.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-5 098.16	-	-5 098.16
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-5 098.16	-	-5 098.16
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,	516	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup><\*></sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Заведующая Л. В. Дутова



Тарнові?

Буданов

of W. A. Thrope