

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МАДОУ детский сад № 14 г. Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

50255604

4825022524

59670144

4826044961

383

А К Т И В	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	-	130 249 347.75	2 835 382.59	133 084 730.34	-	130 569 941.10	3 046 627.97	133 616 569.07
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	114 497 207.64	1 160 000.00	115 657 207.64	-	114 497 207.64	1 160 000.00	115 657 207.64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	15 745 530.11	924 345.23	16 669 875.34	-	16 066 123.46	1 183 714.61	17 249 838.07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 610.00	751 037.36	757 647.36	-	6 610.00	702 913.36	709 523.36
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	26 090 305.61	1 679 531.91	27 769 837.52	-	28 220 238.06	1 937 572.01	30 157 810.07
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	14 404 574.44	38 666.88	14 443 241.32	-	15 549 824.92	77 333.76	15 627 158.68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 679 121.17	915 904.99	12 595 026.16	-	12 663 803.14	1 157 324.89	13 821 128.03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 610.00	724 960.04	731 570.04	-	6 610.00	702 913.36	709 523.36
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	104 159 042.14	1 155 850.68	105 314 892.82	-	102 349 703.04	1 109 055.96	103 458 759.00
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	100 092 633.20	1 121 333.12	101 213 966.32	-	98 947 382.72	1 082 666.24	100 030 048.96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	4 066 408.94	8 440.24	4 074 849.18	-	3 402 320.32	26 389.72	3 428 710.04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	-	26 077.32	26 077.32	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	37 469 996.68	-	37 469 996.68	-	30 798 018.72	-	30 798 018.72
Материальные запасы (010500000)	080	1 401 506.72	1 828 443.12	236 596.88	3 466 546.72	1 384 147.16	1 746 361.93	269 172.65	3 399 681.74
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 401 506.72	143 457 481.94	1 392 447.56	146 251 436.22	1 384 147.16	134 894 083.69	1 378 228.61	137 656 459.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	292 011.74	292 011.74	-	-	7 631.83	7 631.83
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	292 011.74	292 011.74	-	-	7 631.83	7 631.83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020120000)	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 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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	5 052.14	5 052.14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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	-	-141 629 038.82	-532 302.97	-142 161 341.79	-	-133 147 721.76	71 003.48	-133 076 718.28
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	-167 712 734.43	-564 660.89	-168 277 395.32	X	-161 361 349.82	-498 209.27	-161 859 559.09
амортизация ОЦИ*	337	X	26 083 695.61	32 357.92	26 116 053.53	X	28 213 628.06	569 212.75	28 782 840.81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-141 629 038.82	-532 302.97	-142 161 341.79	X	-133 147 721.76	71 003.48	-133 076 718.28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	58 443.40	-	58 443.40
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	-	-141 629 038.82	-240 291.23	-141 869 330.05	-	-133 089 278.36	83 687.45	-133 005 590.91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 401 506.72	1 828 443.12	1 152 156.33	4 382 106.17	1 384 147.16	1 804 805.33	1 461 916.06	4 650 868.55

П А С С И В	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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	149 592 56	-	209 34	149 801 90	-	-	5 502 00	5 502 00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	714 094 27	-	714 094 27	-	652 423 27	-	652 423 27
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	714 094 27	-	714 094 27	-	652 423 27	-	652 423 27
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	656 035.65	656 035.65	-	-	601 636.74	601 636.74
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	149 592.56	714 094.27	656 244.99	1 519 931.82	-	652 423.27	607 138.74	1 259 562.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 251 914.16	1 114 348.85	495 911.34	2 862 174.35	1 384 147.16	1 152 382.06	854 777.32	3 391 306.54
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 251 914.16	-24 969 346.76	463 553.42	-23 253 879.18	1 384 147.16	-28 380 249.11	285 564.57	-26 710 537.38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 083 695.61	32 357.92	26 116 053.53	X	28 213 628.06	569 212.75	28 782 840.81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 319 003.11	-	1 319 003.11
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 401 506.72	1 828 443.12	1 152 156.33	4 382 106.17	1 384 147.16	1 804 805.33	1 461 916.06	4 650 868.55

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Заведующая

Н.Е. Дубовых

Главный бухгалтер

Ю.А. Прозорова

"12" января 2018 г.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ния	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								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		19,00		19,00		17,00		17,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
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								
	запол:	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	907 000.00	44 983 000.00	9 427 259.30	55 317 259.30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	907 000.00	44 983 000.00	9 427 259.30	55 317 259.30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	907 000.00	44 983 000.00	9 711 639.21	55 601 639.21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	907 000.00	44 983 000.00	9 711 639.21	55 601 639.21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	85 450.05	85 450.05	-	-	96 834.00	96 834.00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 510 477.22	748 034.63	5 258 511.85	-	4 791 367.77	830 912.04	5 622 279.81
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	130 319.37	-	130 319.37	-	127 319.37	-	127 319.37
	иное движимое имущество	212	-	4 380 157.85	748 034.63	5 128 192.48	-	4 664 048.40	830 912.04	5 494 960.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Дубовых Надежда Егоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Прозорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.А. Прозорова

(расшифровка подписи)

28 42 88, mdoukp14@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"12" января 2018 г.