

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

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

Департамент образования администрации города Липецка

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКФИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

50255604

4825022524

59670144

4826044961

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	-	130 569 941,10	3 046 627,97	133 616 569,07	-	130 683 145,16	3 196 580,97	133 879 726,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 220 238,06	1 937 572,01	30 157 810,07	-	29 799 237,29	2 130 420,17	31 929 657,46
из них									
амортизация основных средств*	021	-	28 220 238,06	1 937 572,01	30 157 810,07	-	29 799 237,29	2 130 420,17	31 929 657,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	102 349 703,04	1 109 055,96	103 458 759,00	-	100 883 907,87	1 066 160,80	101 950 068,67
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	1 384 147,16	1 746 361,93	269 172,65	3 399 681,74	1 357 990,77	1 783 411,54	351 577,90	3 492 980,21
из них									
внеоборотные	081	1 384 147,16	1 636 361,63	219 172,00	3 239 680,79	1 357 990,77	1 685 411,35	274 066,27	3 317 468,39

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
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
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. 140+стр. 150+стр. 160)	190	1 384 147,16	134 894 083,69	1 378 228,61	137 656 459,46	1 357 990,77	133 485 196,29	1 417 738,70	136 260 925,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 631,83	7 631,83	-	-	56 358,24	56 358,24
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	7 631,83	7 631,83	-	-	56 358,24	56 358,24
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	-	-	5 052,14	5 052,14	-	166 610 000,00	937,66	166 610 937,66
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	166 610 000,00	-	166 610 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 443,40	-	58 443,40	-	-	-	-
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 кредитам, 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	340	-	58 443,40	12 683,97	71 127,37	-	166 610 000,00	57 295,90	166 667 295,90
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 384 147,16	134 952 527,09	1 390 912,58	137 727 586,83	1 357 990,77	300 095 196,29	1 475 034,60	302 928 221,66

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	5 502,00	5 502,00	-	-	82,00	82,00
из них									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	652 423,27	-	652 423,27	-	678 079,00	22 190,00	700 269,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	601 636,74	601 636,74	-	-	582 422,90	582 422,90
из них									
долгосрочные	471	-	-	206 001,18	206 001,18	-	-	172 814,22	172 814,22
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	161 361 349,82	498 209,27	161 859 559,09	-	161 468 603,88	487 894,27	161 956 498,15
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	166 610 000,00	-	166 610 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 319 003,11	-	1 319 003,11	-	1 319 003,11	-	1 319 003,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	163 332 776,20	1 105 348,01	164 438 124,21	-	330 075 685,99	1 092 589,17	331 168 275,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 384 147,16	-28 380 249,11	285 564,57	-26 710 537,38	1 357 990,77	-29 980 489,70	382 445,43	-28 240 053,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 384 147,16	134 952 527,09	1 390 912,58	137 727 586,83	1 357 990,77	300 095 196,29	1 475 034,60	302 928 221,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительном записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на табличных счетах

Номер табличного счета	Наименование обязательного счета по состоянию	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс 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:									
	адаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	адлог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	329 730,00	52 350 000,00	10 824 397,89	63 504 127,89
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	329 730,00	52 350 000,00	10 824 397,89	63 504 127,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	329 730,00	52 350 000,00	10 775 671,48	63 455 401,48
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	329 730,00	52 350 000,00	10 775 671,48	63 455 401,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	96 834,00	96 834,00	-	-	122 216,76	122 216,76
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 791 367,77	830 912,04	5 622 279,81	-	4 885 768,75	1 057 951,98	5 943 720,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы и управляющих компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Рекомендатель

(подпись)

Дубовых Надежда Егоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю А Прохорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Ю А Прохорова
(расшифровка подписи)

28 42 88 mdoulp14@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)