БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	4824018483
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №101 г. Липецка**

Обособленное подразделение

Учредитель

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)*, всего	010	-	14 152 625.86	992 058.82	15 144 684.68	-	14 294 728.52	1 037 000.12	15 331 728.64
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 105 338.85	-	12 105 338.85	-	10 001 437.85	-	10 001 437.85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 047 287.01	957 761.82	3 005 048.83	-	4 288 890.67	1 002 703.12	5 291 593.79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	34 297.00	34 297.00	-	4 400.00	34 297.00	38 697.00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 729 488.23	981 318.28	7 710 806.51	-	7 028 969.16	1 031 303.15	8 060 272.31
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 902 662.07	-	4 902 662.07	-	2 919 800.10	-	2 919 800.10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 826 826.16	947 021.28	2 773 847.44	-	4 104 769.06	997 006.15	5 101 775.21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	34 297.00	34 297.00	-	4 400.00	34 297.00	38 697.00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 423 137.63	10 740.54	7 433 878.17	-	7 265 759.36	5 696.97	7 271 456.33
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 202 676.78	-	7 202 676.78	-	7 081 637.75	-	7 081 637.75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	220 460.85	10 740.54	231 201.39	-	184 121.61	5 696.97	189 818.58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	20 532 781.08	-	20 532 781.08	-	16 876 675.62	-	16 876 675.62
Материальные запасы (010500000)	080	15 200.00	444 986.49	111 417.08	571 603.57	15 200.00	512 557.75	111 164.83	638 922.58
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	15 200.00	28 400 905.20	122 157.62	28 538 262.82	15 200.00	24 654 992.73	116 861.80	24 787 054.53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	84 084.77	84 084.77	-	-	131 106.37	131 106.37
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	84 084.77	84 084.77	-	-	131 106.37	131 106.37
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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-27 955 918.71	-10 740.54	-27 966 659.25	-	-24 142 434.98	-5 696.97	-24 148 131.95
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	-34 685 406.94	-829 251.82	-35 514 658.76	X	-31 167 004.14	-813 349.62	-31 980 353.76
амортизация ОЦИ*	337	X	6 729 488.23	818 511.28	7 547 999.51	X	7 024 569.16	807 652.65	7 832 221.81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-27 955 918.71	-10 740.54	-27 966 659.25	X	-24 142 434.98	-5 696.97	-24 148 131.95
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	-	-	7 030.00	7 030.00	-	2 369.07	-	2 369.07
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	-	-27 955 918.71	80 374.23	-27 875 544.48	-	-24 140 065.91	125 409.40	-24 014 656.51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 200.00	444 986.49	202 531.85	662 718.34	15 200.00	514 926.82	242 271.20	772 398.02

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)	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	66 407.59	-	128 415.63	194 823.22	-	305.30	46 155.18	46 460.48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	117 592.50	-	117 592.50	-	102 455.86	-	102 455.86
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	-	117 592.50	-	117 592.50	-	102 455.86	-	102 455.86
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	73 842.72	73 842.72	-	-	118 766.62	118 766.62
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	73 842.72	73 842.72	X	X	118 766.62	118 766.62
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	-	-	282 976.95	282 976.95	-	-	205 848.50	205 848.50
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	66 407.59	117 592.50	485 235.30	669 235.39	-	102 761.16	370 770.30	473 531.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-51 207.59	327 393.99	-282 703.45	-6 517.05	15 200.00	412 165.66	-128 499.10	298 866.56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-51 207.59	-6 402 094.24	-1 101 214.73	-7 554 516.56	15 200.00	-7 573 191.62	-936 151.75	-8 494 143.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 729 488.23	818 511.28	7 547 999.51	X	7 024 569.16	807 652.65	7 832 221.81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	960 788.12	-	960 788.12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 200.00	444 986.49	202 531.85	662 718.34	15 200.00	514 926.82	242 271.20	772 398.02

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

Заведующая Е.С.Шестакова

Главный бухгалтер С.П.Саталкина