БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
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									
всего	010	-	13 907 873,86	979 141,82	14 887 015,68	-	14 152 625,86	992 058,82	15 144 684,68
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 105 338,85	-	12 105 338,85	-	12 105 338,85	-	12 105 338,85
(010120000)*	012	-	1 802 535,01	948 561,82	2 751 096,83	-	2 047 287,01	957 761,82	3 005 048,83
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	30 580,00	30 580,00	-	-	34 297,00	34 297,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 382 602,57	960 865,16	7 343 467,73	-	6 729 488,23	981 318,28	7 710 806,51
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 781 608,71	-	4 781 608,71	-	4 902 662,07	-	4 902 662,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 600 993,86	930 285,16	2 531 279,02	-	1 826 826,16	947 021,28	2 773 847,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	30 580,00	30 580,00	-	-	34 297,00	34 297,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 525 271,29	18 276,66	7 543 547,95	-	7 423 137,63	10 740,54	7 433 878,17
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 323 730,14	-	7 323 730,14	-	7 202 676,78	-	7 202 676,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	201 541,15	18 276,66	219 817,81	-	220 460,85	10 740,54	231 201,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	20 532 781,08	-	20 532 781,08
Материальные запасы (010500000)	080	15 200,00	468 235,92	98 234,45	581 670,37	15 200,00	444 986,49	111 417,08	571 603,57
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них (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	28 526 288,29	116 511,11	28 657 999,40	15 200,00	28 400 905,20	122 157,62	28 538 262,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	275 105,77	275 105,77	-	-	84 084,77	84 084,77
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	275 105,77	275 105,77	-	-	84 084,77	84 084,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-28 058 052,37	-18 276,66	-28 076 329,03	-	-27 955 918,71	-10 740,54	-27 966 659,25
из них: (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-34 440 654,94	-829 251,82	-35 269 906,76	X	-34 685 406,94	-829 251,82	-35 514 658,76
амортизация ОЦИ*	337	X	6 382 602,57	810 975,16	7 193 577,73	X	6 729 488,23	818 511,28	7 547 999,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-28 058 052,37	-18 276,66	-28 076 329,03	X	-27 955 918,71	-10 740,54	-27 966 659,25
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	7 030,00	7 030,00	-	-	7 030,00	7 030,00
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-28 058 052,37	263 859,11	-27 794 193,26	-	-27 955 918,71	80 374,23	-27 875 544,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 200,00	468 235,92	380 370,22	863 806,14	15 200,00	444 986,49	202 531,85	662 718,34

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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	82 352,48	82 352,48	66 407,59	-	128 415,63	194 823,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	117 592,50	-	117 592,50
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
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	-	-	251 520,77	251 520,77	-	-	73 842,72	73 842,72
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	251 520,77	251 520,77	X	X	73 842,72	73 842,72
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	-	-	276 232,23	276 232,23	-	-	282 976,95	282 976,95
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	-	-	610 105,48	610 105,48	66 407,59	117 592,50	485 235,30	669 235,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	15 200,00	468 235,92	-229 735,26	253 700,66	-51 207,59	327 393,99	-282 703,45	-6 517,05
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	15 200,00	-5 914 366,65	-1 040 710,42	-6 939 877,07	-51 207,59	-6 402 094,24	-1 101 214,73	-7 554 516,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 382 602,57	810 975,16	7 193 577,73	X	6 729 488,23	818 511,28	7 547 999,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 200,00	468 235,92	380 370,22	863 806,14	15 200,00	444 986,49	202 531,85	662 718,34

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

Заведующая Е.С.Шестакова

Главный бухгалтер С.П.Саталкина