

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
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.

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)*	010	-	14 294 728.52	1 037 000.12	15 331 728.64	-	14 442 026.82	1 044 799.12	15 486 825.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 028 969.16	1 031 303.15	8 060 272.31	-	7 331 353.12	1 042 899.91	8 374 253.03
из них									
амортизация основных средств*	021	-	7 028 969.16	1 031 303.15	8 060 272.31	-	7 331 353.12	1 042 899.91	8 374 253.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	7 265 759.36	5 696.97	7 271 456.33	-	7 110 673.70	1 899.21	7 112 572.91
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	-	16 876 675.62	-	16 876 675.62	-	16 876 675.62	-	16 876 675.62
Материальные запасы (010500000), всего	080	15 200.00	512 557.75	111 164.83	638 922.58	15 200.00	628 313.98	144 714.38	788 228.36
из них									
внеоборотные	081	15 200.00	387 930.08	73 196.44	476 326.52	15 200.00	464 627.81	113 080.71	592 908.52

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 кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	2 369 07	132 032 17	134 401 24	-	72 540 000 00	131 423 15	72 671 423 15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 200 00	24 657 361 80	248 893 97	24 921 455 77	15 200 00	97 175 521 46	278 036 74	97 468 758 20

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	305.30	46 155.18	46 460.48	-	7.80	7 100.40	7 108.20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	102 455.86	-	102 455.86	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	118 766.62	118 766.62	-	-	45 997.42	45 997.42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	118 766.62	118 766.62	X	X	45 997.42	45 997.42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	205 848.50	205 848.50	-	-	263 329.63	263 329.63
из них:									
долгосрочные	471	-	-	64 282.69	64 282.69	-	-	49 095.26	49 095.26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 167 004.14	813 349.62	31 980 353.76	-	31 314 302.44	806 149.62	32 120 452.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	925.80	925.80	-	72 540 000.00	2 093.71	72 542 093.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	960 788.12	-	960 788.12	-	807 868.36	-	807 868.36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	32 230 553.42	1 185 045.72	33 415 599.14	-	104 763 849.60	1 124 670.78	105 888 520.38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 200.00	-7 573 191.62	-936 151.75	-8 494 143.37	15 200.00	-7 588 328.14	-846 634.04	-8 419 762.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 200.00	24 657 361.80	248 893.97	24 921 455.77	15 200.00	97 175 521.46	278 036.74	97 468 758.20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующая

Главный бухгалтер

10 января 2019 г.



Шестакова Е.С.

Саталкина С.П.