

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 г.Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4826037604
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 594 498,15	1 619 949,61	22 214 447,76	-	21 042 036,49	1 657 575,61	22 699 612,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 001 102,97	1 615 087,14	13 616 190,11	-	12 566 117,85	1 655 144,34	14 221 262,19
амортизация основных средств*	021	-	12 001 102,97	1 615 087,14	13 616 190,11	-	12 566 117,85	1 655 144,34	14 221 262,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	8 593 395,18	4 862,47	8 598 257,65	-	8 475 918,64	2 431,27	8 478 349,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 606 408,52	-	32 606 408,52	-	32 606 408,52	-	32 606 408,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	56 340,00	937 537,14	297 993,24	1 291 870,38	49 915,00	1 018 063,84	324 862,35	1 392 841,19
внеоборотные	081	56 340,00	721 855,57	167 910,98	946 106,55	49 915,00	857 311,09	209 997,92	1 117 224,01

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	19 858,16	-	19 858,16
из них:									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	56 340,00	42 137 340,84	302 855,71	42 496 536,55	49 915,00	42 120 249,16	327 293,62	42 497 457,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	194 581,91	194 581,91	-	-	155 984,31	155 984,31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	194 581,91	194 581,91	-	-	155 984,31	155 984,31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 470,59	3 470,59	-	128 924 000,00	4 054,85	128 928 054,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	85 708 000,00	-	85 708 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31 364,00	-	31 364,00	-	4 584,36	-	4 584,36

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	31 364,00	198 052,50	229 416,50	-	128 928 584,36	160 039,16	129 088 623,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	56 340,00	42 168 704,84	500 908,21	42 725 953,05	49 915,00	171 048 833,52	487 332,78	171 586 081,30

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	114 532,76	-	114 532,76	-	333 679,42	77 021,03	410 700,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	168 872,00	-	168 872,00	-	167 652,00	-	167 652,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	189 091,41	189 091,41	-	-	149 708,64	149 708,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189 091,41	189 091,41	X	X	149 708,64	149 708,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	375 140,53	375 140,53	-	-	379 385,99	379 385,99
из них:									
долгосрочные	471	-	-	59 798,40	59 798,40	-	-	91 849,02	91 849,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 200 906,67	1 201 433,95	54 402 340,62	-	53 648 445,01	1 177 359,95	54 825 804,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	128 924 000,00	3 346,33	128 927 346,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 749 515,18	-	1 749 515,18	-	1 204 839,34	-	1 204 839,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	55 233 826,61	1 765 665,89	56 999 492,50	-	184 278 615,77	1 786 821,94	186 065 437,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 340,00	-13 065 121,77	-1 264 757,68	-14 273 539,45	49 915,00	-13 229 782,25	-1 299 489,16	-14 479 356,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	56 340,00	42 168 704,84	500 908,21	42 725 953,05	49 915,00	171 048 833,52	487 332,78	171 586 081,30

* 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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер таб. лян- счетов	Наименование таб. лян. счета	Код стол- ца	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	5,00	4,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	75 999,34	75 999,34
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	75 999,34	75 999,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	633 869,42	40 820 400,00	8 373 944,35	49 828 213,77
	доходы	171	-	-	-	-	633 869,42	40 820 400,00	8 233 376,68	49 687 646,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	140 567,67	140 567,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	633 869,42	40 820 400,00	8 412 541,95	49 866 811,37
	расходы	182	-	-	-	-	633 869,42	40 820 400,00	8 232 591,51	49 686 860,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	179 950,44	179 950,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	110 976,91	110 976,91	-	-	127 670,67	127 670,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 671 227,58	810 071,76	2 481 299,34	-	1 941 598,81	831 371,76	2 772 970,57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	5 704,07	-	5 704,07

Руководитель

И.В. Побежинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. В. Печева
(подпись)

Н.В. Печева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

