

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МАДОУ д/с №20**

**Комитет по образованию администрации г. Калининграда**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	51799097
ИНН	3905015707
Глава по БК	800
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 893 029,98	1 383 029,53	16 276 059,51	-	14 865 677,98	1 372 660,53	16 238 338,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 325 797,44	1 122 478,93	15 448 276,37	-	14 443 695,48	1 302 678,17	15 746 373,65
амортизация основных средств*	021	-	14 325 797,44	1 122 478,93	15 448 276,37	-	14 443 695,48	1 302 678,17	15 746 373,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	567 232,54	260 550,60	827 783,14	-	421 982,50	69 982,36	491 964,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	303 240,00	642 438,22	1 166 842,66	2 112 520,88	303 240,00	701 032,19	341 254,01	1 345 526,20

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	14 876,68	14 876,68	-	-	7 438,36	7 438,36
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	303 240,00	15 071 525,58	1 442 269,94	16 817 035,52	303 240,00	14 984 869,51	418 674,73	15 706 784,24
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	349 257,80	349 257,80	-	656 075,60	132 376,48	788 452,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	349 257,80	349 257,80	-	656 075,60	132 376,48	788 452,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	73 951 379,95	351 621,25	74 303 001,20	-	47 492 954,57	526 809,32	48 019 763,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	42 898,58	708,58	43 607,16	-	24 355,47	708,58	25 064,05

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	-	73 994 278,53	701 587,63	74 695 866,16	-	48 173 385,64	659 894,38	48 833 280,02
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	303 240,00	89 065 804,11	2 143 857,57	91 512 901,68	303 240,00	63 158 255,15	1 078 569,11	64 540 064,26

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	157 996,55	1 036 112,71	1 194 109,26	-	-	131 107,84	131 107,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	264 757,36	59 003,84	323 761,20	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	249 745,46	249 745,46	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	249 745,46	249 745,46	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	287 161,46	287 161,46	-	-	333 867,16	333 867,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 553 773,17	196 798,00	27 750 571,17	-	27 546 022,17	219 629,00	27 765 651,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 951 379,95	-	73 951 379,95	-	47 492 954,57	-	47 492 954,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	905 851,69	-	905 851,69	-	705 960,89	-	705 960,89
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>102 833 758,72</b>	<b>1 828 821,47</b>	<b>104 662 580,19</b>	<b>-</b>	<b>75 744 937,63</b>	<b>684 604,00</b>	<b>76 429 541,63</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	-13 767 954,61	315 036,10	-13 149 678,51	303 240,00	-12 586 682,48	393 965,11	-11 889 477,37
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>303 240,00</b>	<b>89 065 804,11</b>	<b>2 143 857,57</b>	<b>91 512 901,68</b>	<b>303 240,00</b>	<b>63 158 255,15</b>	<b>1 078 569,11</b>	<b>64 540 064,26</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	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	010	-	14 000,00	5 000,00	19 000,00	-	14 000,00	9 800,00	23 800,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	103 077,06	103 077,06	-	-	84 569,71	84 569,71
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	4 600,00	4 600,00	-	-	4 600,00	4 600,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	24 264,23	24 264,23	-	-	24 264,23	24 264,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	623 635,48	360 025,00	983 660,48	-	632 618,48	465 165,00	1 097 783,48
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	29,00	29,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	12 541,34	-	12 541,34	-	12 541,34	-	12 541,34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99	-	150 900,99	28 884,00	179 784,99

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 036098A50025A8B1874D14E9877698E2F0  
Выдан: **Разуваева Екатерина Петровна**  
Действителен: с 16.12.2019 по 16.12.2020  
Дата отзыва: 03.02.2020 17:21:31

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 029D7E460D3A4A0A6A9E7716A3BC322  
Выдан: **Василова Анастасия Валерьевна**  
Действителен: с 03.10.2019 по 02.10.2020  
Дата отзыва: 03.02.2020 17:21:31

Разуваева Е.П. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Смирнова А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

20 г.

(подпись)

Разуваева Екатерина Петровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)