

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ Д/С №20

Комитет по образованию администрации городского округа "Город
Калининград"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
39619342
3904020006
3900000000
800
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	14 865 677,98	1 372 660,53	16 238 338,51	-	15 086 537,98	1 414 458,53	16 500 996,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 443 695,48	1 302 678,17	15 746 373,65	-	14 714 036,14	1 359 651,41	16 073 687,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 443 695,48	1 302 678,17	15 746 373,65	-	14 714 036,14	1 359 651,41	16 073 687,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	421 982,50	69 982,36	491 964,86	-	372 501,84	54 807,12	427 308,96
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	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	303 240,00	701 032,19	341 254,01	1 345 526,20	303 240,00	1 034 933,06	1 356 963,43	2 695 136,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	7 438,36	7 438,36	-	-	1 600,00	1 600,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	303 240,00	14 984 869,51	418 674,73	15 706 784,24	303 240,00	15 269 289,72	1 413 370,55	16 985 900,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	656 075,60	132 376,48	788 452,08	595 000,00	691 109,16	355 528,36	1 641 637,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	656 075,60	132 376,48	788 452,08	595 000,00	691 109,16	355 528,36	1 641 637,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	47 492 954,57	526 809,32	48 019 763,89	-	70 382 844,86	244 222,22	70 627 067,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	24 355,47	708,58	25 064,05	-	78 478,01	223 933,33	302 411,34
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	48 173 385,64	659 894,38	48 833 280,02	595 000,00	71 152 432,03	823 683,91	72 571 115,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	303 240,00	63 158 255,15	1 078 569,11	64 540 064,26	898 240,00	86 421 721,75	2 237 054,46	89 557 016,21

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	-	-	131 107,84	131 107,84	-	175 401,20	315 620,14	491 021,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	158 009,93	-	158 009,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	333 867,16	333 867,16	-	-	441 422,49	441 422,49
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 546 022,17	219 629,00	27 765 651,17	-	27 766 882,17	241 129,00	28 008 011,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 492 954,57	-	47 492 954,57	595 000,00	70 382 844,86	-	70 977 844,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	705 960,89	-	705 960,89	-	220 388,58	-	220 388,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	75 744 937,63	684 604,00	76 429 541,63	595 000,00	98 703 526,74	998 171,63	100 296 698,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	-12 586 682,48	393 965,11	-11 889 477,37	303 240,00	-12 281 804,99	1 238 882,83	-10 739 682,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	303 240,00	63 158 255,15	1 078 569,11	64 540 064,26	898 240,00	86 421 721,75	2 237 054,46	89 557 016,21

* 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

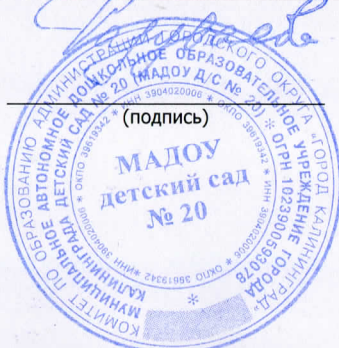
Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	14 000.00	9 800.00	23 800.00	-	14 000.00	12 450.00	26 450.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	6 954.85	6 954.85
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	84 569.71	84 569.71	-	-	84 569.71	84 569.71
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	4 600.00	4 600.00	-	-	13 720.00	13 720.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	601 642.52	29 222 687.04	6 620 623.87	36 444 953.43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	601 642.52	29 222 687.04	6 620 623.87	36 444 953.43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 642.52	29 187 653.48	6 397 471.99	35 591 767.99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 642.52	29 187 653.48	6 397 471.99	35 591 767.99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	24 264.23	24 264.23	-	-	24 264.23	24 264.23
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	632 618.48	465 165.00	1 097 783.48	-	685 108.48	538 445.77	1 223 554.25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	29.00	29.00	-	-	29.00	29.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Разуваева Екатерина Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " января 2021 г.