

Показатель / Номер графы	2	Показатель / Номер графы 3а	3б	2	4
АКТИВ	350	898 240,00	898 240,00	3б	86 435 721,75
ПАССИВ	700	898 240,00	898 240,00	-	86 435 721,75
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)**

на «01» января 2022 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"

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно всего
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	2	3	3а	3б	4
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 086 537,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 714 036,14
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 714 036,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	372 501,84
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	303 240,00	303 240,00	-	1 034 933,06
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	14 000,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-

9	10
2 034 937,51	83 357 662,60
2 034 937,51	83 357 662,60
-	-

9	10
2 034 937,51	83 357 662,60
2 034 937,51	83 357 662,60
-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	39619342
ИНН	3904020006
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3900000000
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730

тного периода

приносящая доход деятельность	итого
9	10
1 437 372,53	18 579 527,51
1 394 820,65	16 690 653,31
1 394 820,65	16 690 653,31
42 551,88	1 888 874,20
-	-
-	-
-	-
-	-
-	13 861 854,82
1 618 524,06	3 102 410,22
-	-
7 450,00	21 450,00
-	-
-	-
-	-
-	-

--	--

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-
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	303 240,00	-	15 283 289,72
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	595 000,00	595 000,00	-	691 109,16
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	595 000,00	595 000,00	-	691 109,16
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	-	-	-	70 382 844,86
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	78 478,01
из них:					
долгосрочная	261	-	-	-	-
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	595 000,00	595 000,00	-	71 152 432,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	898 240,00	898 240,00	-	86 435 721,75

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-
15 283 289,72	-	1 420 820,55	1 420 820,55	-	17 007 350,27	303 240,00	16 902 823,30
691 109,16	-	355 528,36	355 528,36	-	1 641 637,52	107 812,00	1 043 486,05
691 109,16	-	355 528,36	355 528,36	-	1 641 637,52	107 812,00	1 043 486,05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
70 382 844,86	-	244 222,22	244 222,22	-	70 627 067,08	-	62 934 396,06
-	-	-	-	-	-	-	-
78 478,01	-	223 933,33	223 933,33	-	302 411,34	-	30 967,68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
71 152 432,03	-	823 683,91	823 683,91	-	72 571 115,94	107 812,00	64 008 849,79
86 435 721,75	-	2 244 504,46	2 244 504,46	-	89 578 466,21	411 052,00	80 911 673,09

-	-
-	-
1 668 525,94	18 874 589,24
106 346,69	1 257 644,74
106 346,69	1 257 644,74
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
185 085,05	63 119 481,11
-	-
74 979,83	105 947,51
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
366 411,57	64 483 073,36
2 034 937,51	83 357 662,60

-	-
-	-
1 668 525,94	18 874 589,24
-	-

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		всего
1	2	3	3а	3б	4	
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	
долгосрочные						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	175 401,20	
из них:	411	-	-	-	-	
долгосрочная					158 009,93	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	
430						
Иные расчеты, всего	431	X	X	X	X	
в том числе:	432	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	
из них:	480	-	-	-	27 766 882,17	
долгосрочная						
Расчеты с учредителем (021006000)	510	595 000,00	595 000,00	-	70 382 844,86	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	220 388,58	
Резервы предстоящих расходов (040160000)						
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	595 000,00	595 000,00	-	98 703 526,74	
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	303 240,00	-	-12 267 804,99	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	898 240,00	898 240,00	-	86 435 721,75	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года		На начало года			На конец отче	
остаток на начало года		принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность по государственному заданию
4а	4б	5	5а	5б	6	8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
175 401,20	-	315 620,14	315 620,14	-	491 021,34	67 704,75
-	-	-	-	-	-	-
158 009,93	-	-	-	-	158 009,93	7 812,00
-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	441 422,49	441 422,49	-	441 422,49	-
-	-	-	-	-	-	-
27 766 882,17	-	241 129,00	241 129,00	-	28 008 011,17	29 822 499,17
70 382 844,86	-	-	-	-	70 977 844,86	62 934 396,06
220 388,58	-	-	-	-	220 388,58	222 153,99
98 703 526,74	-	998 171,63	998 171,63	-	100 296 698,37	93 046 753,97
-12 267 804,99	-	1 246 332,83	1 246 332,83	-	-10 718 232,16	-12 135 080,88
86 435 721,75	-	2 244 504,46	2 244 504,46	-	89 578 466,21	80 911 673,09

