

Показатель / Номер графы	2	3	3а	36	4
АКТИВ	350	411 052,00	411 052,00	-	80 911 673,09
ПАССИВ	700	411 052,00	411 052,00	-	80 911 673,09
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)**

на «01» января 2023 г.

МАДОУ Д/С №20

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

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	36	4
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	17 142 154,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	-	-	15 295 832,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 295 832,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 846 322,32
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	-	1 180 646,16
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
1 893 697,90	122 341 977,92
1 893 697,90	122 341 977,92
-	-

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	39619342
ИНН	3904020006
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	3900000000
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

Тного периода

приносящая Доход Деятельность	итого
9	10
1 437 372,53	20 004 052,51
1 407 075,89	17 604 273,14
1 407 075,89	17 604 273,14
30 296,64	2 399 779,37
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 489 649,67	13 861 854,82
-	3 058 873,69
-	-
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	-	-	16 902 823,30
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	107 812,00	107 812,00	-	-	1 043 486,05
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	107 812,00	107 812,00	-	-	1 043 486,05
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	-	-	-	-	62 934 396,06
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	30 967,68
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	107 812,00	107 812,00	-	-	64 008 849,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	411 052,00	411 052,00	-	-	80 911 673,09

-	-
7 227,77	7 227,77
1 534 624,08	19 349 186,65
151 896,31	2 220 259,45
151 896,31	2 220 259,45
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
207 177,51	100 729 011,30
-	-
-	-
-	43 521,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
359 073,82	102 992 792,27
1 893 697,90	122 341 977,92

П А С С И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами			Деятельно всего
		всего	остаток на начало года За	исправление ошибок прошлых лет 36	
1	2	3	3а	3б	4
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	-	-	-	67 704,75
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	107 812,00	107 812,00	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X
внутридомовные 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	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 822 499,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	62 934 396,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	222 153,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	107 812,00	107 812,00	-	93 046 753,97
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	303 240,00	-	-12 135 080,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	411 052,00	411 052,00	-	80 911 673,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

П А С С И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами			Деятельно всего
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	2	3	За	36	4
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	-	-	-	67 704,75
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	107 812,00	107 812,00	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X
внутридомовные 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	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 822 499,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	62 934 396,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	222 153,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	107 812,00	107 812,00	-	93 046 753,97
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	303 240,00	-	-12 135 080,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	411 052,00	411 052,00	-	80 911 673,09

* 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 конец отче					
На начало года		На конец года		Приносящая доход деятельность		Дейтельность с целевыми средствами		Дейтельность по государственному заданию	
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию		
4а	4б	5	5а	5б	6	7	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 704,75	-	318 429,47	318 429,47	-	386 134,22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	107 812,00	-	-	-	-
-	-	75 366,11	75 366,11	-	75 366,11	-	-	-	-
X	X	75 366,11	75 366,11	-	75 366,11	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	657 120,26	657 120,26	-	657 120,26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 822 499,17	-	241 129,00	241 129,00	-	30 063 628,17	-	31 147 024,17	-	-
62 934 396,06	-	-	-	-	62 934 396,06	-	100 521 833,79	-	-
222 153,99	-	10 960,59	10 960,59	-	233 114,58	-	-	-	-
93 046 753,97	-	1 303 005,43	1 303 005,43	-	94 457 571,40	-	131 668 857,96	-	-
-12 135 080,88	-	731 932,08	731 932,08	-	-11 099 908,80	303 240,00	-11 523 817,94	-	-
80 911 673,09	-	2 034 937,51	2 034 937,51	-	83 357 662,60	303 240,00	120 145 040,02	-	-

ТНого периода		
приносящая Доход Деятельность		Итого
9		10
-		-
-		-
235 644,99		235 644,99
-		-
-		-
151 896,31		151 896,31
151 896,31		151 896,31
-		-
-		-
-		-
615 207,74		615 207,74
-		-
241 129,00		31 388 153,17
-		100 521 833,79
150 000,00		150 000,00
1 393 878,04		133 062 736,00
499 819,86		-10 720 758,08
1 893 697,90		122 341 977,92