

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

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

МАДОУ д/с №20

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.11
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82	-	13 861 854,82
Материальные запасы (0105000000), 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								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами
из них														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				14 876,68	14 876,68							7 438,36	7 438,36
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	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	15 706 784,24
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200				349 257,80	349 257,80							132 376,48	788 452,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201				349 257,80	349 257,80							132 376,48	788 452,08
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	260		73 951 379,95	351 621,25	74 303 001,20		47 492 954,57	526 809,32					48 019 763,89	48 019 763,89
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		42 898,58	708,58	43 607,16		24 355,47	708,58					25 064,05	25 064,05

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I									
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

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
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	-	-	-	-
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
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	102 833 758,72	1 828 821,47	104 662 580,19	-	75 744 937,63	684 604,00	76 429 541,63
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	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

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
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
Итого										

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неосторованная 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	1 097 833,48
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
Итого										

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 010078500254044848401000770882180
Выданный: Раузаева Екатерина Петровна
Действителен: с 16.12.2019 по 16.12.2020
Дата подписания: 01.02.2020 17:21:31
(подпись)

Руководитель _____
(подпись) _____
(должность) _____
Раузаева Е.П. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 020078500254044848401000770882182
Выданный: Екатерина Александровна Смирнова
Действителен: с 01.10.2019 по 02.10.2020
Дата подписания: 01.02.2020 17:21:23
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись) _____
(должность) _____
Смирнова А.В.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)