БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: МАДОУ Д/С №20	По ОКПО	39619342
	ИНН	3904020006
Обособленное подразделение		
Учредитель: Комитет по образованию	по ОКТМО	27701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	800
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18566679.98	1437372.53	20004052.51	-	18252683.78	1627831.53	19880515.31
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16197197.25	1407075.89	17604273.14	-	15919333.32	1603543.45	17522876.77
из них: намортизация основных средств *	021	-	16197197.25	1407075.89	17604273.14	-	15919333.32	1603543.45	17522876.77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2369482.73	30296.64	2399779.37	-	2333350.46	24288.08	2357638.54
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	-	13861854.82	-	13861854.82	-	13861854.82	-	13861854.82
Материальные запасы (010500000), всего	080	303240.00	1265984.02	1489649.67	3058873.69	489780.00	1592864.02	1997912.99	4080557.01
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	14000.00	7450.00	21450.00	-	14000.00	7450.00	21450.00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	7227.77	7227.77	-	-	12108.71	12108.71
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	303240.00	17511321.57	1534624.08	19349185.65	489780.00	17802069.30	2041759.78	20333609.08
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	2068363.14	151896.31	2220259.45	-	1412792.35	376322.07	1789114.42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2068363.14	151896.31	2220259.45	-	1412792.35	376322.07	1789114.42
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	-	100521833.79	207177.51	100729011.30	-	67014555.86	140820.24	67155376.10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43521.52	-	43521.52	-	36565.56	9388.00	45953.56
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	102633718.45	359073.82	102992792.27	-	68463913.77	526530.31	68990444.08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	303240.00	120145040.02	1893697.90	122341977.92	489780.00	86265983.07	2568290.09	89324053.16

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	235644.99	235644.99	-	-	90681.76	90681.76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	151896.31	151896.31	-	-	40518.05	40518.05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	151896.31	151896.31	X	X	40518.05	40518.05
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	-	-	615207.74	615207.74	-	-	372443.88	372443.88
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31147024.17	241129.00	31388153.17	-	30862427.12	366222.00	31228649.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	100521833.79	-	100521833.79	-	67014555.86	-	67014555.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	150000.00	150000.00	-	354882.40	130247.72	485130.12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	131668857.96	1393878.04	133062736.00	-	98231865.38	1000113.41	99231978.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	303240.00	-11523817.94	499819.86	-10720758.08	489780.00	-11965882.31	1568176.68	-9907925.63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	303240.00	120145040.02	1893697.90	122341977.92	489780.00	86265983.07	2568290.09	89324053.16

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	6954.85	6954.85	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	84569.71	84569.71	-	-	-	-
	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	-	-	32380.00	32380.00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	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	Эксперементальные 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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	303566.00	35241447.68	9082698.03	44627711.71
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	303566.00	35241447.68	8728536.05	44273549.73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	354161.98	354161.98
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	303566.00	35897018.47	8858272.27	45058856.74
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	303566.00	35897018.47	8392732.03	44593316.50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	465540.24	465540.24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	24264.23	24264.23	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	693072.48	617131.27	1310203.75	-	761750.48	636651.34	1398401.82
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	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	12541.34	-	12541.34	-	12541.34	-	12541.34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150900.99	28884.00	179784.99	-	150900.99	28884.00	179784.99
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 _____ Разуваева Е.П. Главный бухгалтер _____ Будная Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 1 " января 2023 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 8ad8c31f-1359-45d6-a0fc-bc0d4e891a4f

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 20, Разуваева Екатерина Петровна, Заведующий **28.03.24** 16:41 (MSK) Сертификат 00BE376271D28ED67C7286D5B558A67797

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,** Оробей Сергей Геннадьевич, Руководитель Управления **28.03.24** 16:59 (MSK) Сертификат 00F7F676C9C450132EBE8F50AF5EE31415