БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	39619342
Учреждение: МАДОУ Д/С №20	ИНН	3904020006
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКПО	
	ИНН	3900000000
	Глава по БК	800
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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, 30300000), всего	260	-	24 355,47	708,58	25 064,05	-	78 478,01	223 933,33	302 411,34
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	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
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 государствен- ному 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭП: Тищук Марина Алексеевна, , ИФНС России №9 по г. Калининграду
Разуваева Екатерина Петровна, , МАДОУ Д/С № 20

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 _____ Разуваева Екатерина Петровна Главный бухгалтер _____ _____
(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)

" 20 " января 2021 г.