

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	5
АКТИВ	350	898 240,00	898 240,00	898 240,00	86 435 721,75	0
ПАССИВ	700	898 240,00	898 240,00	898 240,00	86 435 721,75	0
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)**

на «01» января 2022 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	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
-	-

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

Счета по ОКВЭД

Тного периода		Итого
приносящая доход деятельность		
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	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1 618 524,06	13 861 854,82	
	3 102 410,22	
	-	
7 450,00	21 450,00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	ценные бумаги на расчет (0109000000)	ценные бумаги на расчет (0109000000)	готовой продукции, выполнение работ, услуг	готовой продукции, выполнение работ, услуг	готовой продукции, выполнение работ, услуг	готовой продукции, выполнение работ, услуг
Расходы будущих периодов (0401500000)	Расходы	Расходы	150	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	303 240,00	303 240,00	15 283 289,72
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (0201000000), всего			200	595 000,00	595 000,00	691 109,16
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)			201	595 000,00	595 000,00	691 109,16
в кредитной организации (0201200000), всего			203	-	-	-
из них:						
на депозитах (0201220000), всего			204	-	-	-
из них:						
долгосрочные			205	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)			206	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)			207	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего			240	-	-	-
из них:						
долгосрочные			241	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			250	-	-	70 382 844,86
из них:						
долгосрочная			251	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего			260	-	-	78 478,01
из них:						
долгосрочная			261	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего			270	-	-	-
из них:						
долгосрочные			271	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего			280	-	-	-
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			282	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), 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

-	-
-	-
1 668 525,94	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

1 653 525,94	18 874 589,24
-	-
-	-

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

* 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 отчетного года		
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	4а	приносящая доход деятельность		исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
			всего	остаток на начало года				
4а	4б	5а	5	5а	5б	6	7	8
175 401,20	-	315 620,14	315 620,14	315 620,14	-	491 021,34	-	67 704,75
158 009,93	-	-	-	-	-	158 009,93	7 812,00	-
X	X	-	-	-	-	-	X	X
27 766 882,17	-	241 129,00	241 129,00	241 129,00	-	28 008 011,17	-	29 822 499,17
70 382 844,86	-	-	-	-	-	70 977 844,86	100 000,00	62 934 396,06
220 388,58	-	-	-	-	-	220 388,58	-	222 153,99
98 703 526,74	-	998 171,63	998 171,63	998 171,63	-	100 296 698,37	107 812,00	93 046 753,97
-12 267 804,99	-	1 246 332,83	1 246 332,83	1 246 332,83	-	-10 718 232,16	303 240,00	-12 135 080,88
86 435 721,75	-	2 244 504,46	2 244 504,46	2 244 504,46	-	89 578 466,21	411 052,00	80 911 673,09

того периода	принносящая доход деятельность	итого
9		10
	-	-
	-	-
	318 429,47	386 134,22
	-	-
	-	7 812,00
	75 366,11	75 366,11
	75 366,11	75 366,11
	-	-
	-	-
	-	-
	657 120,26	657 120,26
	-	-
	241 129,00	30 063 628,17
	-	63 034 396,06
	10 960,59	233 114,58
	1 303 005,43	94 457 571,40
	731 932,08	-11 099 908,80
	2 034 937,51	83 357 662,60

того периода	принносящая доход деятельность	итого
9		10