

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ д/с №20

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
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			
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 897 529,98	1 194 701,53	16 092 231,51	-	14 893 029,98	1 383 029,53	16 276 059,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 211 761,68	1 001 465,69	15 213 227,37	-	14 325 797,44	1 122 478,93	15 448 276,37
амортизация основных средств*	021	-	14 211 761,68	1 001 465,69	15 213 227,37	-	14 325 797,44	1 122 478,93	15 448 276,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	685 768,30	193 235,84	879 004,14	-	567 232,54	260 550,60	827 783,14
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	644 188,22	925 571,19	1 872 999,41	303 240,00	642 438,22	1 166 842,66	2 112 520,88

А К Т И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них								14 876,68	14 876,68
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	15 191 811,34	1 118 807,03	16 613 858,37	303 240,00	15 071 525,58	1 442 269,94	16 817 035,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	24 584,06	24 584,06	-	-	349 257,80	349 257,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	24 584,06	24 584,06	-	-	349 257,80	349 257,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	69 138 264,36	478 008,07	69 616 272,43	-	73 951 379,95	351 621,25	74 303 001,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	528,58	528,58	-	42 898,58	708,58	43 607,16

А К Т И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	69 138 264,36	503 120,71	69 641 385,07	-	73 994 278,53	701 587,63	74 695 866,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	303 240,00	84 330 075,70	1 621 927,74	86 255 243,44	303 240,00	89 065 804,11	2 143 857,57	91 512 901,68

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	863 352,99	863 352,99	-	157 996,55	1 036 112,71	1 194 109,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	409 426,65	151,10	409 577,75	-	264 757,36	59 003,84	323 761,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	249 745,46	249 745,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	249 745,46	249 745,46
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	316 563,44	316 563,44	-	-	287 161,46	287 161,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 553 773,17	96 800,00	27 650 573,17	-	27 553 773,17	196 798,00	27 750 571,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	69 138 264,36	5 000,00	69 143 264,36	-	73 951 379,95	-	73 951 379,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 067 194,52	-	1 067 194,52	-	905 851,69	-	905 851,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 168 658,70	1 281 867,53	99 450 526,23	-	102 833 758,72	1 828 821,47	104 662 580,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	303 240,00	-13 838 583,00	340 060,21	-13 195 282,79	303 240,00	-13 767 954,61	315 036,10	-13 149 678,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	303 240,00	84 330 075,70	1 621 927,74	86 255 243,44	303 240,00	89 065 804,11	2 143 857,57	91 512 901,68

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	14 000,00	2 000,00	16 000,00	-	14 000,00	5 000,00	19 000,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	103 077,06	103 077,06
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	4 600,00	4 600,00	-	-	4 600,00	4 600,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	24 326 367,45	8 879 005,23	33 205 372,68
	доходы	171	-	-	-	-	-	24 326 367,45	8 435 388,88	32 761 756,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	443 616,35	443 616,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	24 326 367,45	8 554 331,55	32 880 699,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	24 326 367,45	8 377 158,52	32 703 525,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	177 173,03	177 173,03
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	24 264,23	24 264,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	623 635,48	322 525,00	946 160,48	-	623 635,48	360 025,00	983 660,48
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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ти	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Разуваева Е.П. (подпись) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____

Главный бухгалтер Смирнова А.В. (подпись) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

Исполнитель Иванов И.И. (подпись) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

