

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

МАДОУ д/с №22

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

1 лавы по БК

800

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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, 0101000000)*	010	-	15 890 714,45	248 750,00	16 139 464,45	-	18 793 933,49	248 750,00	19 042 683,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 666 169,86	248 750,00	10 914 919,86	-	11 588 060,86	248 750,00	11 836 810,86	
амортизация основных средств*	021	-	10 666 169,86	248 750,00	10 914 919,86	-	11 588 060,86	248 750,00	11 836 810,86	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 224 544,59	-	5 224 544,59	-	7 205 872,63	-	7 205 872,63	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 398 138,71	-	13 398 138,71	-	13 722 317,90	-	13 722 317,90	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	660 674,82	164 910,69	825 585,51	97 155,00	817 901,93	139 905,30	1 054 962,23	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:											
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 283 358,12	164 910,69	19 448 268,81	97 155,00	21 746 092,46	139 905,30	21 983 152,76		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	2 337 865,00	952 256,27	963 325,61	4 253 446,88	-	1 373 129,12	1 350 719,69	2 723 848,81		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 337 865,00	952 256,27	963 325,61	4 253 446,88	-	1 373 129,12	1 350 719,69	2 723 848,81		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	37 533 237,24	320 680,39	37 853 917,63	-	43 406 504,20	187 929,99	43 594 434,19		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	-	38 380,04	-	38 380,04	-	33 095,45	-	33 095,45		

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	2 337 865,00	38 523 873,55	1 284 006,00	42 145 744,55	-	44 812 728,77	1 538 649,68	46 351 378,45		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 337 865,00	57 807 231,67	1 448 916,69	61 594 013,36	97 155,00	66 558 821,23	1 678 554,98	68 334 531,21		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	23 722,56	23 722,56	-	-	40 623,49	40 623,49		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	323 535,74	323 535,74	-	-	349 741,67	349 741,67		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 572 008,83	-	27 572 008,83	-	30 784 437,06	-	30 784 437,06		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 337 865,00	37 533 237,24	-	39 871 102,24	-	43 406 504,20	-	43 406 504,20		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 285 130,42	9 480,24	2 294 610,66	-	2 066 503,57	35 284,20	2 101 787,77		
Итого по разделу III	550	2 337 865,00	67 390 376,49	356 738,54	70 084 980,03	-	76 257 444,83	425 649,36	76 683 094,19		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 583 144,82	1 092 178,15	-8 490 966,67	97 155,00	-9 698 623,60	1 252 905,62	-8 348 562,98		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 337 865,00	57 807 231,67	1 448 916,69	61 594 013,36	97 155,00	66 558 821,23	1 678 554,98	68 334 531,21		

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	74 168,00	10 800,00	84 968,00	-	74 168,00	10 800,00	84 968,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	3 438 981,00	21 285 849,86	3 575 126,69	28 209 957,55
		171	-	-	-	-	3 438 981,00	21 279 849,86	3 575 126,69	28 293 957,55
		172	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	5 776 846,00	20 864 977,01	3 187 732,61	29 829 555,62
		182	-	-	-	-	5 776 846,00	20 864 977,01	3 187 732,61	29 829 555,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 716 497,27	92 227,90	1 062 725,17	-	1 079 677,27	160 856,40	1 240 533,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	183 194,71	9 900,00	193 094,71	-	183 194,71	9 900,00	193 094,71

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

Сертификат
Владелец: Черкашина Марина Викторовна
Декларация: с 16.09.2020 по 16.12.2021
Дата подписания: 19.01.2022 18:24:46

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
Владелец: Потыбинская Елена Валентиновна
Декларация: с 16.09.2020 по 16.12.2021
Дата подписания: 19.01.2022 18:24:43

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____ Черкашина Марина Николаевна (расшифровка подписи) _____

" _____ ф. 20 ____ г. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

(расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

(телефон, e-mail) _____