

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 20 "Колосок"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКДЛ	КОДЫ
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	85.11
по ОКТО	487/93/54
ИНН	5029100624
по ОКТМО	
по ОКТО	5029009950
ИНН	919
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносщая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государствен- ному заданию	9 приносщая доход деятельность	10 итого	
I. Невыделенные активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	7 142 663,86	404 727,97	7 547 391,83	-	7 678 940,86	554 207,97	8 233 148,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	6 396 975,31	404 727,97	6 801 703,28	-	6 789 967,72	554 207,97	7 344 175,69
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	-	6 396 975,31	404 727,97	6 801 703,28	-	6 789 967,72	554 207,97	7 344 175,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	745 688,55	-	745 688,55	-	888 973,14	-	888 973,14
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	-	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	16 183 207,56	-	16 183 207,56
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	898 407,55	1 729 169,14	2 627 576,69	-	823 282,75	1 792 978,96	2 616 261,71
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	3 760 079,95	-	3 760 079,95	-	2 506 719,96	-	2 506 719,96					
из них:															
допосрочные		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	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по разделу I															
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	38 343 415,37	1 729 169,14	40 072 584,51	-	20 402 183,41	1 792 978,96	22 195 162,37					
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	426 727,03	3 974 971,39	4 401 698,42	-	286 772,79	4 549 535,34	4 836 308,13					
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	426 727,03	3 974 971,39	4 401 698,42	-	286 772,79	4 549 535,34	4 836 308,13					
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-					
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-					
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-					
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	43 732 506,81	69 381,52	43 801 888,33	-	39 832 428,13	76 518,23	39 908 946,36					
из них:															
допосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	138 312,95	-	138 312,95	-	730 165,66	15,58	730 181,24					
из них:															
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
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	-	44 297 546,79	4 044 352,91	48 341 899,70	-	40 849 366,58	4 626 069,15	45 475 435,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	82 640 962,16	5 773 522,05	88 414 484,21	-	61 251 549,99	6 419 048,11	67 670 598,10

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	354 786,19	499 857,22	854 643,41	-	248 512,00	399 715,39	648 227,39	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	382 321,18	382 321,18	-	-	862 662,92	862 662,92	-
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 939 239,32	-	32 939 239,32	-	16 183 207,56	-	16 183 207,56	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 492 586,76	-	47 492 586,76	-	42 339 148,09	-	42 339 148,09	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 981 355,73	-	1 981 355,73	-	1 944 339,02	-	1 944 339,02	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 767 968,00	882 178,40	83 650 146,40	-	60 715 206,57	1 262 378,31	61 977 584,98	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-127 005,84	4 891 343,65	4 764 337,81	-	536 343,32	5 156 669,80	5 693 013,12	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	82 640 962,16	5 773 522,05	88 414 484,21	-	61 251 549,99	6 419 048,11	67 670 598,10	-

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен машиночных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	44 538 325,81	5 160 645,45	49 698 971,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	44 538 325,81	5 160 645,45	49 698 971,26
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	44 678 280,05	4 586 081,50	49 264 361,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	44 678 280,05	4 586 081,50	49 264 361,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 933 335,87	167 809,82	2 101 145,69	-	1 970 459,87	258 689,82	2 229 149,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам ссудительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

В.М. Волынцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГН-108502900144, ИНН 502911760, КПП 502901001, 141008 М.О.г.Митищи Новомытищинский пр-кт д.30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Зам. директора

(подпись)

Л.А.Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подразделение-зам.гл. бух. под-разделения

(должность)

(подпись)

Т.Г.Голулина

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.