

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МЕДОУ № 77 "Аистенок"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        |            |
| 0503730     |            |
| 01.01.2020  |            |
| Дата        |            |
| ОКЗД        | 85, 11     |
| по ОКТО     | 05422387   |
| ИНН         | 5029215590 |
| 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        |                                         |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                      |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                    | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                              | 6             | 7                                 | 8                                       | 9                              | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                               |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                | 010        | -                                 | 34 479 785,33                           | 215 594,25                     | 34 695 379,58 | -                                 | 35 001 585,33                           | 605 645,92                     | 35 607 231,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                    | 020        | -                                 | 13 812 265,16                           | 215 594,25                     | 14 027 859,41 | -                                 | 16 384 000,32                           | 605 645,92                     | 16 989 646,24 |
| из них:                                                              |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| амортизация основных средств *                                       | 021        | -                                 | 13 812 265,16                           | 215 594,25                     | 14 027 859,41 | -                                 | 16 384 000,32                           | 605 645,92                     | 16 989 646,24 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        | 030        | -                                 | 20 667 520,17                           | -                              | 20 667 520,17 | -                                 | 18 617 585,01                           | -                              | 18 617 585,01 |
| 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        | -                                 | -                                       | -                              | -             | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| Неприоказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)          | 070        | -                                 | 70 172 084,40                           | -                              | 70 172 084,40 | -                                 | 70 172 084,40                           | -                              | 70 172 084,40 |
| Материальные запасы (010500000), всего                               | 080        | -                                 | 4 293 829,94                            | 1 004 866,85                   | 5 298 696,79  | -                                 | 4 147 040,65                            | 1 277 584,81                   | 5 424 625,37  |
| из них:                                                              |            |                                   |                                         |                                |               |                                   |                                         |                                |               |
| внеоборотные                                                         | 081        | -                                 | -                                       | -                              | -             | -                                 | -                                       | -                              | -             |

| А К Т И В                                                                                          | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |               |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                                                                                    |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8             | 9            | 10             |
| 1                                                                                                  | 2          |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                             | 100        | -              | 7 741 298,99   | -            | 7 741 298,99   | -                          | 5 805 974,27  | -            | 5 805 974,27   |
| 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        | -              | -              | -            | -              | -                          | -             | -            | -              |
| Итого по разделу I                                                                                 |            |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | -              | 102 874 733,50 | 1 004 866,85 | 103 879 600,35 | -                          | 98 742 684,24 | 1 277 584,81 | 100 020 269,05 |
| II. Финансовые активы                                                                              |            |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                    | 200        | -              | 1 461 593,62   | 1 847 279,76 | 3 308 873,38   | -                          | 470 729,15    | 2 980 511,61 | 3 421 240,76   |
| в том числе:                                                                                       |            |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                     | 201        | -              | 1 461 593,62   | 1 847 279,76 | 3 308 873,38   | -                          | 470 729,15    | 2 980 511,61 | 3 421 240,76   |
| 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        | -              | 36 382 070,25  | 31 735,25    | 36 413 805,50  | -                          | 37 532 296,70 | 10 231,36    | 37 542 528,06  |
| из них:                                                                                            |            |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| долгосрочная                                                                                       | 251        | -              | -              | -            | -              | -                          | -             | -            | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего                     | 260        | -              | 4 331,55       | -            | 4 331,55       | -                          | 11 496,36     | -            | 11 496,36      |
| из них:                                                                                            |            |                |                |              |                |                            |               |              |                |
| долгосрочная                                                                                       | 261        | -              | -              | -            | -              | -                          | -             | -            | -              |

| А К Т И В                                                                    | Код строки | На начало года |                |                                          |                                                | На конец отчетного периода          |                |                                          |                                                  | итого                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                                                                              |            | 1              | 2              | 3                                        | 4                                              | 5                                   | 6              | 7                                        | 8                                                |                                     | 9 |
|                                                                              |            |                |                | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность |   |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                | 270        | -              | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              | -                                        | -                                                | -                                   | - |
| из них:                                                                      |            |                |                |                                          |                                                |                                     |                |                                          |                                                  |                                     |   |
| догосударственные                                                            | 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                                                          | 340        | -              | 37 847 995,42  | 1 879 015,01                             | 39 727 010,43                                  | -                                   | 38 014 522,21  | 2 960 742,97                             | 40 575 265,18                                    |                                     |   |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            |                |                |                                          |                                                |                                     |                |                                          |                                                  |                                     |   |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 | 350        | -              | 140 722 728,92 | 2 883 881,86                             | 143 606 610,78                                 | -                                   | 136 757 206,45 | 4 238 327,78                             | 140 955 534,23                                   |                                     |   |



| П А С С И В                                                                                          | Код строки | На начало года                                |                                                      |                                        |                | На конец отчетного периода                    |                                                        |                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                      |            | 1<br>Деятельность с<br>целявыми<br>средствами | 2<br>Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | 3<br>принносящая доход<br>деятельность | 4<br>итого     | 5<br>Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | 6<br>Деятельность<br>по государствен-<br>ному задаанию | 7<br>принносящая<br>доход<br>деятельность | 8<br>итого     |
| III. Обязательства                                                                                   | 2          |                                               |                                                      |                                        |                |                                               |                                                        |                                           |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                  | 400        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| из них:                                                                                              | 401        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| допосрочные                                                                                          |            | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего           | 410        | -                                             | 40 258,23                                            | 502 594,73                             | 542 852,96     | -                                             | 259 006,49                                             | 513 394,64                                | 772 401,13     |
| из них:                                                                                              | 411        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| допосрочная                                                                                          | 420        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | 0,05                                                   | -                                         | 0,05           |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                            | 430        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                  | 431        | X                                             | X                                                    | -                                      | -              | X                                             | X                                                      | -                                         | -              |
| в том числе:                                                                                         |            |                                               |                                                      |                                        |                |                                               |                                                        |                                           |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                               | 432        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| внутрибюджетные расчеты (030404000)                                                                  | 433        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                            | 434        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                      | 470        | -                                             | -                                                    | 145 046,54                             | 145 046,54     | -                                             | -                                                      | 160 857,33                                | 160 857,33     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                  |            |                                               |                                                      |                                        |                |                                               |                                                        |                                           |                |
| из них:                                                                                              | 471        | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| допосрочная                                                                                          |            | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                    | 480        | -                                             | 90 506 311,83                                        | -                                      | 90 506 311,83  | -                                             | 90 506 311,83                                          | -                                         | 90 506 311,83  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                  | 510        | -                                             | 44 123 369,24                                        | -                                      | 44 123 369,24  | -                                             | 43 338 270,97                                          | -                                         | 43 338 270,97  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                             | 520        | -                                             | 1 640 873,58                                         | -                                      | 1 640 873,58   | -                                             | 2 120 063,76                                           | -                                         | 2 120 063,76   |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                             | 136 310 812,88                                       | 647 641,27                             | 136 958 454,15 | -                                             | 136 223 653,10                                         | 674 251,97                                | 136 897 905,07 |
| IV. Финансовый результат                                                                             |            | -                                             | -                                                    | -                                      | -              | -                                             | -                                                      | -                                         | -              |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         | 570        | -                                             | 4 411 916,04                                         | 2 236 240,59                           | 6 648 156,63   | -                                             | 533 553,35                                             | 3 564 075,81                              | 4 097 629,16   |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                         | 700        | -                                             | 140 722 728,92                                       | 2 883 881,86                           | 143 606 610,78 | -                                             | 136 757 206,45                                         | 4 238 327,78                              | 140 995 534,23 |

\* Данные по этим строкам в валюте 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, показателей                                              | Код строки | На начало года                         |                                              |                                |       | На конец отчетного периода             |                                              |                                |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                           |                                                                                            |            | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1                         | 2                                                                                          | 3          | 4                                      | 5                                            | 6                              | 7     | 8                                      | 9                                            | 10                             | 11    |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                        | 010        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                          | 020        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                  | 030        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 материалы ценности                    | 060        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                           | 070        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                       | 080        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 09                        | Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                 | 100        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
|                           | в том числе:                                                                               |            |                                        |                                              |                                |       |                                        |                                              |                                |       |
|                           | заклад                                                                                     | 101        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
|                           | банковская гарантия                                                                        | 102        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
|                           | поручительство                                                                             | 103        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
|                           | иное обеспечение                                                                           | 104        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
|                           |                                                                                            | 105        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |
| 12                        | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                      | -                                            | -                              | -     | -                                      | -                                            | -                              | -     |





| Номер забалансвого счета | Наименование забалансвого 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    |
| 30                       | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280         | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 31                       | Акции по номинальной стоимости                                | 290         | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 40                       | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300         | -                                  | -                                        | -                             | -     | -                                  | -                                        | -                             | -     |

Руководитель

(подпись)

О.А. Дихачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Голунина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029141760, КПП 502901001, 141008 М.О. Мглищи Новомышлицинский пр-кт д. 30/1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

зам. директора (должность)

(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. руководителя подразделения-гл. бухгалтера подразделения (должность)

(подпись)

Т.Г. Голунина

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

7 февраля 2020 г.