

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	521 697,78	521 697,78	-	104 823 889,97	104 823 889,97	-	835 770,03	835 770,03	-	106 181 357,78	538 057,78	95 788 443,69	296 549,21	96 823 050,68
ПАССИВ	700	521 697,78	521 697,78	-	104 823 889,97	104 823 889,97	-	835 770,03	835 770,03	-	106 181 357,78	538 057,78	95 788 443,69	296 549,21	96 823 050,68
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад N 10"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	46254579
ИНН	4705016102
по ОКТМО	4142000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	230
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			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	55 574 735,12	55 574 735,12	-	192 513,10	192 513,10	-	55 767 248,22	-	56 955 696,12	192 513,10	57 148 209,22	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 280 918,91	32 280 918,91	-	192 513,10	192 513,10	-	32 473 432,01	-	35 487 078,28	192 513,10	35 679 591,38	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 280 918,91	32 280 918,91	-	192 513,10	192 513,10	-	32 473 432,01	-	35 487 078,28	192 513,10	35 679 591,38	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 293 816,21	23 293 816,21	-	-	-	-	23 293 816,21	-	21 468 617,84	-	21 468 617,84	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	32 970 046,98	32 970 046,98	-	-	-	-	32 970 046,98	-	22 724 426,40	-	22 724 426,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	266 397,78	266 397,78	-	2 546 292,56	2 546 292,56	-	710 610,03	710 610,03	-	3 523 300,37	266 397,78	2 894 682,82	169 389,21	3 330 469,81	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	127 249,88	127 249,88	-	-	-	-	127 249,88	-	121 499,84	-	121 499,84	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	8 750,00	8 750,00	-	-	-	-	8 750,00	-	8 750,00	-	8 750,00	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	266 397,78	266 397,78	-	58 946 155,63	58 946 155,63	-	710 610,03	710 610,03	-	59 923 163,44	266 397,78	47 217 976,90	169 389,21	47 653 763,89	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	125 160,00	125 160,00	-	125 160,00	-	-	127 160,00	127 160,00	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	125 160,00	125 160,00	-	125 160,00	-	-	127 160,00	127 160,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	255 300,00	255 300,00	-	45 823 100,00	45 823 100,00	-	-	-	-	46 078 400,00	271 660,00	48 530 800,00	-	48 802 460,00	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	54 634,34	54 634,34	-	-	-	-	54 634,34	-	39 666,79	-	39 666,79	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	255 300,00	255 300,00	-	45 877 734,34	45 877 734,34	-	125 160,00	125 160,00	-	46 258 194,34	271 660,00	48 570 466,79	127 160,00	48 969 286,79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	521 697,78	521 697,78	-	104 823 889,97	104 823 889,97	-	835 770,03	835 770,03	-	106 181 357,78	538 057,78	95 788 443,69	296 549,21	96 823 050,68	

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	125 160,00	125 160,00	-	125 160,00	-	125 160,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	125 160,00	125 160,00	-	125 160,00	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	360 181,26	360 181,26	-	360 181,26	-	444 556,07	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	88 544 782,10	88 544 782,10	-	88 544 782,10	-	79 872 635,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	255 300,00	255 300,00	-	45 895 849,88	45 895 849,88	-	-	46 151 149,88	46 151 149,88	-	271 660,00	48 597 799,84	48 869 459,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 254 966,15	1 254 966,15	-	-	1 254 966,15	1 254 966,15	-	-	1 428 619,50	1 428 619,50	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	255 300,00	255 300,00	-	135 695 598,13	135 695 598,13	-	-	677 854,36	677 854,36	-	136 628 752,49	271 660,00	129 706 541,86	762 229,17
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	266 397,78	266 397,78	-	-30 871 708,16	-30 871 708,16	-	-	157 915,67	157 915,67	-	-30 447 394,71	266 397,78	-33 918 098,17	-465 679,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	521 697,78	521 697,78	-	104 823 889,97	104 823 889,97	-	-	835 770,03	835 770,03	-	106 181 357,78	538 057,78	95 788 443,69	296 549,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.