

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13"

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
46254585
4705016092
42420000
230
383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Осознанные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 513 760,94	126 204,40	62 639 965,34	-	-	-	-
из них: амортизация основных средств*	020	-	48 405 674,79	118 586,05	48 524 260,84	-	63 841 570,94	126 204,40	63 967 775,34
Осознанные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	020	-	48 405 674,79	118 586,05	48 524 260,84	-	52 216 308,15	119 380,93	52 335 689,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030	-	14 108 086,15	7 618,35	14 115 704,50	-	52 216 308,15	119 380,93	52 335 689,08
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	040	-	-	-	-	-	11 625 262,79	6 823,47	11 632 086,26
из них: амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	070	-	17 817 877,17	-	17 817 877,17	-	-	-	-
из них: внеоборотные	080	931 098,70	4 122 277,18	307 236,80	5 360 612,68	281 781,61	18 531 053,10	-	18 531 053,10
	081	-	-	-	-	-	1 551 305,57	654 740,66	2 487 827,84

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	308 100,00	41 456 621,48	114 004,81	41 878 725,99	323 960,00	43 880 259,24	-	44 204 219,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 239 198,70	77 881 882,79	428 859,66	79 549 941,45	605 741,61	75 959 901,77	661 564,13	77 227 207,51

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									
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	-	-	102 400,00	102 400,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	102 400,00	102 400,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	507 072,85	507 072,85	-	-	468 492,95	468 492,95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	80 331 638,11	126 204,40	80 457 842,51	-	82 372 624,04	126 204,40	82 498 828,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	308 100,00	41 214 499,88	-	41 522 599,88	323 960,00	43 780 499,84	-	44 104 459,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	911 952,96	-	911 952,96	-	775 689,67	-	775 689,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	308 100,00	122 458 090,95	735 677,25	123 501 868,20	323 960,00	126 928 813,55	594 697,35	127 847 470,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	931 098,70	-44 576 208,16	-306 817,29	-43 951 926,75	281 781,61	-50 968 911,78	66 866,78	-50 620 263,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 239 198,70	77 881 882,79	428 859,96	79 549 941,45	605 741,61	75 959 901,77	661 564,13	77 227 207,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 119 255,50	42 238 574,36	3 366 536,13	48 724 365,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	3 119 255,50	42 238 574,36	3 366 536,13	48 724 365,99
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Зыблтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 119 255,50	42 238 574,36	3 480 540,84	48 838 370,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 119 255,50	42 238 574,36	3 378 140,84	48 735 970,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	102 400,00	102 400,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 743 897,42	36 200,00	4 780 097,42	-	4 945 852,42	36 200,00	4 982 052,42
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	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным финансовым активам государственного бюджета	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

О. Галук

(расшифровка подписи)

(расшифровка ОГРН / ИНН / КПП налогоплательщика)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.