

БАЛАНС

8/1

HA «01» 8HRANA 2024

Форма 1050УД

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: Годовая  
Единица измерения: руб.

**МБДОУ "Детский сад № 21 к.в."**  
**Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный район"**



А К Т И В	На начало периода					На конец отчетного периода			
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государству-ному заданию	принесшая доход	итого
Расчеты по залогам (ссудам) (020700000), всего	1					5	6	7	8
из них: долгосрочное	2	3	4	-				-	10
Горючие расчеты с дебиторами (021000000), всего	270	-	-	-				-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	271	-	-	-				-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-				-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	282	-	-	-				-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	290	-	-	-				-	-
	340	176 000,00	22 467 249,56	41 731,44	222 684 981,00	222 340,00	24 205 903,72	45 188,72	24 473 432,44
	350	377 393,90	35 965 458,89	155 296,81	36 498 149,60	423 733,90	35 870 306,63	110 375,18	36 404 415,71

П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), 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	-	-	41 350,00	41 350,00	-	-	41 350,00	41 350,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030403000) расчеты с прочими кредиторами (030406000)	431	X	X	41 350,00	41 350,00	X	X	41 350,00	41 350,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам на имущество организаций (020500000, 020900000), всего	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	436	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	470	-	-	71 957,58	71 957,58	-	-	109 671,85	109 671,85
Расчеты с учредителем (0211006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долголетия будущих периодов (040140000)	480	-	-	24 048 847,63	24 048 847,63	-	-	23 804 683,80	23 804 683,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	176 000,00	22 393 500,00	-	22 569 500,00	222 340,00	-	24 144 000,00	24 366 340,00
Итого по разделу III	520	-	990 647,37	-	990 647,37	1 753 936,19	-	1 753 936,19	1 753 936,19
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	176 000,00	47 432 995,00	113 307,58	47 722 302,58	222 340,00	49 702 619,99	151 021,85	50 075 981,84
<b>IV. Финансовый результат</b>	570	201 393,90	-11 467 536,11	41 989,23	-11 224 152,98	201 393,90	-13 832 313,36	-40 646,67	-13 671 566,13
<b>финансовый результат экономического субъекта</b>									
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	377 393,90	35 965 458,89	155 298,81	36 498 149,60	423 733,90	35 870 306,63	110 375,18	36 404 415,71

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода					
		Код стро- ки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государству заданию	приносящая доход деятельность			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	347 392,15	-	347 392,15	-	321 417,18	-	321 417,18
	в том числе:									
	заявок	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запор	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	347 392,15	-	347 392,15	-	321 417,18	-	321 417,18
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Страхование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер запасан- ного счета	Наименование запасанного счета,	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стroi- ки	деятельность с целями средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целями средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	1 326 071,24	23 087 130,00	1 237 595,00
	в том числе:								25 650 795,24
	доходы	171	-	-	-	-	1 326 071,24	23 087 130,00	1 237 595,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	25 650 795,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 326 071,24	23 087 130,00	1 236 651,75
	в том числе:								25 649 852,99
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 326 071,24	23 087 130,00	1 236 651,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	25 649 852,99
20	Задолженность, не вос требованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 995 115,51	82 398,28	2 077 513,79	-	2 145 756,01	75 043,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	174 023,87	-	174 023,87	-	174 023,87	-
27	Материальные ценности, выданые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи счета	Наименование записанного счета,	На начало года			На конец отчетного периода			
		код стро- ки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход приносящая доход	деятельность с целями средствами	принесшая доход	итого
		5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляемых компаниях	320	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-
45	Неприватизированный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-
49		360	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.В. Стрекова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Мордвинцева

(расшифровка подписи)



13 января 2024 г.

## Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)