БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	40140633
Учреждение	ИНН	4705082345
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41618101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	4705030989
	Глава по БК	001
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Бюджет Гатчинского муниципального района

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	226 211 120,60	-	226 211 120,60	-	227 213 327,45	-	227 213 327,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 348 233,48	-	33 348 233,48	-	42 498 188,28	-	42 498 188,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 348 233,48	-	33 348 233,48	-	42 498 188,28	-	42 498 188,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	192 862 887,12	-	192 862 887,12	-	184 715 139,17	-	184 715 139,17
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	-	18 416 401,35	-	18 416 401,35	-	18 416 401,35	-	18 416 401,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 129 395,75	2 253 493,28	42 701,91	4 425 590,94	2 129 395,75	3 436 953,12	182 897,64	5 749 246,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	195 200,00	-	195 200,00	-	195 200,00	-	195 200,00
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**	2 129 395,75	213 727 981,75	42 701,91	215 900 079,41	2 129 395,75	206 763 693,64	182 897,64	209 075 987,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	101 701,11	150 402,13	252 103,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	101 701,11	150 402,13	252 103,24
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	184 800,00	31 708 000,00	14 060,10	31 906 860,10	193 600,00	33 668 200,00	7 417,74	33 869 217,74
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	200 484,52	-	200 484,52	-	272 891,52	-	272 891,52
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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**	184 800,00	31 908 484,52	14 060,10	32 107 344,62	193 600,00	34 042 792,63	157 819,87	34 394 212,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	2 314 195,75	245 636 466,27	56 762,01	248 007 424,03	2 322 995,75	240 806 486,27	340 717,51	243 470 199,53

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	70 640,00	70 640,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	70 640,00	70 640,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	137 813,11	137 813,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	58 087,92	58 087,92	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	244 627 521,95	-	244 627 521,95	-	245 629 728,80	-	245 629 728,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	184 800,00	31 708 000,00	-	31 892 800,00	193 600,00	33 668 200,00	-	33 861 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	828 978,00	-	828 978,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	184 800,00	276 335 521,95	58 087,92	276 578 409,87	193 600,00	280 126 906,80	208 453,11	280 528 959,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 129 395,75	-30 699 055,68	-1 325,91	-28 570 985,84	2 129 395,75	-39 320 420,53	132 264,40	-37 058 760,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	2 314 195,75	245 636 466,27	56 762,01	248 007 424,03	2 322 995,75	240 806 486,27	340 717,51	243 470 199,53

* 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			
			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
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:									
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 изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	31 581,31	-	31 581,31	-	404 850,00	-	404 850,00
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	31 581,31	-	31 581,31	-	404 850,00	-	404 850,00
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	270 988,25	34 057 549,24	3 144 584,31	37 473 121,80
	в том числе:	171	-	-	-	-	270 988,25	34 057 549,24	3 073 944,31	37 402 481,80
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	70 640,00	70 640,00
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	270 988,25	33 955 848,13	2 994 182,18	37 221 018,56
18	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	270 988,25	33 955 848,13	2 994 182,18	37 221 018,56
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
	в том числе:	210	-	8 343 962,01	-	8 343 962,01	-	9 240 340,92	-	9 240 340,92
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная 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 договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.Ю. Колюбакина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.И. Жмакина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДЕТСКИЙ САД № 52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» ОГРН 1194704015131 ИНН 4705082345