Колюбакина Светлана Юрьевна

Подписан: Колюбакина Светлана Юрьевна
DN: C=RU, S=Ленинградская область, L=Город Гатчина, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА""", OHIPC=1.2.785.0580.10, ИНН=244702317046, E=mbdou52@gn.lo.kos.net, G=Светлана Юрьевна, SN=Колюбакина, CN=Колюбакина Светлана Юрьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.02.09 14:17:45+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	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

Учреждение: МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 52 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: 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	-	227 213 327,45	-	227 213 327,45	-	228 675 090,80	-	228 675 090,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 498 188,28	-	42 498 188,28	-	52 201 216,27	-	52 201 216,27
из них: амортизация основных средств*	021	-	42 498 188,28	-	42 498 188,28	-	52 201 216,27	-	52 201 216,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	184 715 139,17	-	184 715 139,17	-	176 473 874,53	-	176 473 874,53
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	-	13 460 663,10	-	13 460 663,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 129 395,75	3 436 953,12	182 897,64	5 749 246,51	2 153 141,81	3 471 049,03	227 070,00	5 851 260,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 129 395,75	206 763 693,64	182 897,64	209 075 987,03	2 153 141,81	193 600 786,66	227 070,00	195 980 998,47
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 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	193 600,00	33 668 200,00	7 417,74	33 869 217,74	191 920,00	35 096 800,00	8 615,22	35 297 335,22
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	272 891,52	-	272 891,52	-	131 196,33	-	131 196,33
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	193 600,00	34 042 792,63	157 819,87	34 394 212,50	191 920,00	35 227 996,33	8 615,22	35 428 531,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 322 995,75	240 806 486,27	340 717,51	243 470 199,53	2 345 061,81	228 828 782,99	235 685,22	231 409 530,02

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	70 640,00	70 640,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	70 640,00	70 640,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	137 813,11	137 813,11	-	-	84 816,90	84 816,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	245 629 728,80	-	245 629 728,80	-	242 135 753,90	-	242 135 753,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	193 600,00	33 668 200,00	-	33 861 800,00	191 920,00	35 096 800,00	-	35 288 720,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	828 978,00	-	828 978,00	-	928 195,00	-	928 195,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	193 600,00	280 126 906,80	208 453,11	280 528 959,91	191 920,00	278 160 748,90	84 816,90	278 437 485,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 129 395,75	-39 320 420,53	132 264,40	-37 058 760,38	2 153 141,81	-49 331 965,91	150 868,32	-47 027 955,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 322 995,75	240 806 486,27	340 717,51	243 470 199,53	2 345 061,81	228 828 782,99	235 685,22	231 409 530,02

* 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	-	404 850,00	-	404 850,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	404 850,00	-	404 850,00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	812 191,26	35 486 957,00	2 879 275,80	39 178 424,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	812 191,26	35 486 957,00	2 879 275,80	39 178 424,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	812 191,26	35 588 658,11	3 029 677,93	39 430 527,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	812 191,26	35 588 658,11	2 959 037,93	39 359 887,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	70 640,00	70 640,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 240 340,92	-	9 240 340,92	-	9 646 349,80	-	9 646 349,80
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	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80	-	5 583 797,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

12 января 2024 г.