МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
DN: C=RU, S=Ленинградская область, STREET="ул. Слепнева , дом 15а", L=город Гатчина, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"", OGRN=1024701342122, ОНИЛС=013-167-835, ИНН ЮЛ=4705016127, ИНН=470503373090, E=doud8@yandex.ru, G=Галина Петровна, SN=Зуева, CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024-08-24 14:59:36
Foxit Reader Версия: 9.7.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	46254510
Учреждение	ИНН	4705016127
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41420000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	068
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида"

Комитет финансов 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	-	77 636 405,27	292 266,24	77 928 671,51	-	78 079 330,27	292 266,24	78 371 596,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 301 494,01	292 266,24	44 593 760,25	-	46 371 569,96	292 266,24	46 663 836,20
из них: амортизация основных средств*	021	-	44 301 494,01	292 266,24	44 593 760,25	-	46 371 569,96	292 266,24	46 663 836,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	33 334 911,26	-	33 334 911,26	-	31 707 760,31	-	31 707 760,31
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	-	37 503 060,14	-	37 503 060,14	-	25 656 323,14	-	25 656 323,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	261 547,99	3 421 448,78	560 259,01	4 243 255,78	480 821,99	3 672 983,15	243 684,04	4 397 489,18
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	-	1 546 369,94	-	1 546 369,94	-	1 546 369,94	-	1 546 369,94
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	-	6 586,68	-	6 586,68	-	-	-	-
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	261 547,99	75 812 376,80	560 259,01	76 634 183,80	480 821,99	62 583 436,54	243 684,04	63 307 942,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	83 377,62	83 377,62	-	-	329 600,27	329 600,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	83 377,62	83 377,62	-	-	329 600,27	329 600,27
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	132 100,00	42 714 000,00	7 880,74	42 853 980,74	167 160,00	44 118 400,00	14 917,41	44 300 477,41
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	263 449,89	-	263 449,89	-	192 179,63	-	192 179,63
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	132 100,00	42 977 449,89	91 258,36	43 200 808,25	167 160,00	44 310 579,63	344 517,68	44 822 257,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	393 647,99	118 789 826,69	651 517,37	119 834 992,05	647 981,99	106 894 016,17	588 201,72	108 130 199,88

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	-	-	78 230,00	78 230,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 230,00	78 230,00	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	-	-	193 444,99	193 444,99	-	-	318 851,42	318 851,42
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 139 465,41	292 266,24	115 431 731,65	-	103 735 653,41	292 266,24	104 027 919,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	132 100,00	42 714 000,00	-	42 846 100,00	167 160,00	44 118 400,00	-	44 285 560,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 658 282,00	-	1 658 282,00	-	1 807 528,00	-	1 807 528,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	132 100,00	159 511 747,41	563 941,23	160 207 788,64	167 160,00	149 661 581,41	611 117,66	150 439 859,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	261 547,99	-40 721 920,72	87 576,14	-40 372 796,59	480 821,99	-42 767 565,24	-22 915,94	-42 309 659,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	393 647,99	118 789 826,69	651 517,37	119 834 992,05	647 981,99	106 894 016,17	588 201,72	108 130 199,88

* 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	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
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	-	930 816,23	-	930 816,23	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	930 816,23	-	930 816,23	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	1 990 325,55	43 647 673,00	2 642 382,96	48 280 381,51
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 990 325,55	43 647 673,00	2 642 382,96	48 280 381,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 990 325,55	43 647 673,00	2 396 160,31	48 034 158,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 990 325,55	43 647 673,00	2 317 930,31	47 955 928,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	78 230,00	78 230,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 098 055,29	28 631,00	5 126 686,29	-	5 494 490,46	28 631,00	5 523 121,46
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	-	1 258 320,68	19 437,84	1 277 758,52	-	1 258 320,68	19 437,84	1 277 758,52
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) Г.П. Зуева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Мамаева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (должность) _____ (подпись) Зуева Галина Петровна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мамаева Виктория Владимировна (расшифровка подписи) +7(81371)7-21-41, dou8@yandex.ru (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.