БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2025 оквэд по ОКПО 46254668 ИНН 4705016085

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

по ОКТМО 41420000000 по ОКПО ИНН Глава по БК 230

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

МБДОУ "Детский сад №11 комбинированного вида "

ОКЕИ	383

			На начал	10 года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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		38,236,009.51		38,236,009.51		- 38,677,229.51		- 38,677,229.51	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27,181,745.15		27,181,745.15		- 28,184,972.58		- 28,184,972.58	
из них: амортизация основных средств*	021 030		21/202/1 10:20		21,202,110.20		- 28,184,972.58		- 28,184,972.58	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030		11,00 1,20 1.00		11,054,264.36		- 10,492,256.93		- 10,492,256.93	
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		12,522,372.72		12,522,372.72		- 12,522,372.72		- 12,522,372.72	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	69,000.00	5,880,536.91	406,996.21	6,356,533.12	69,000.	7,140,029.78	568,496.8	4 7,777,526.62	
из них: внеоборотные	081									

									Форма 0503730, с. 2	
		На начало года					На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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 из них:	100		48,700.00		48,700.00		48,700.00		48,700.00	
долгосрочные	101								-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	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	69,000.00	29,505,873.99	406,996.21	29,981,870.20	69,000.00	30,203,359.43	568,496.84	30,840,856.27	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			254,032.47	254,032.47		0.30	6,221.62	6,221.92	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			254.032.47	254,032.47		0.30	6.221.62	6.221.92	
в кредитной организации (020120000), всего	203								-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204					_				
из них:	204									
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	300,160.00	30,386,800.00		30,686,960.00				-	
из них: долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),										
BCETO	260		224,302.46		224,302.46		150,380.23		150,380.23	
из них: долгосрочная	261								_	

									Форма 0503730, c. 3		
			На начал	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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 из них:	270								-		
долгосрочные	271								-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								-		
Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II	290								-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	300,160.00	30,611,102.46	254,032.47	31,165,294.93		- 150,380.53	6,221.62	156,602.15		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	369,160.00	60,116,976.45	661,028.68	61,147,165.13	69,000.	30,353,739.96	574,718.46	30,997,458.42		

									Форма 0503730, с. 4
			На начало года На конец отчетного периода						
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	440								
из них:	410			232,600.00	232,600.00				
из пих. долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			433,247.68	433,247.68			433,508.12	433,508.12
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		001100,002.20		50,758,382.23		51,199,602.23		51,199,602.23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	300,160.00	30,386,800.00		30,686,960.00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		899,621.50		899,621.50		446,429.92		446,429.92
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	300,160.00	82,044,803.73	665,847.68	83,010,811.41		51,646,032.15	433,508.12	52,079,540.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69,000.00	-21,927,827.28	-4,819.00	-21,863,646.28	69,000.00	-21,292,292.19	141,210.34	-21,082,081.85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	369,160.00	60,116,976.45	661,028.68	61,147,165.13	69,000.00	30,353,739.96	574,718.46	30,997,458.42
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.									

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