

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"  
\_\_\_\_\_  
Российская Федерация  
\_\_\_\_\_  
Комитет образования Гатчинского Муниципального района Ленинградской области  
\_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	05
Дата	01.01
ОКВЭД	
по ОКПО	462
ИНН	4704
по ОКМО	000
по ОКПО	462
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность		
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	57 687 618,36	347 492,60	58 035 110,96	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 776 682,64	347 492,60	43 124 175,24	-	58 860 564,29	347 492,60	58 860 564,29	347 492,60
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	42 776 682,64	347 492,60	43 124 175,24	-	47 623 738,86	347 492,60	47 623 738,86	347 492,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 910 935,72	-	14 910 935,72	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	11 236 825,43	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	90 442,00	9 745 694,30	312 176,66	10 148 312,96	90 442,00	36 940 136,36	11 267 871,78	36 940 136,36	11 267 871,78
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	288 801,06	-	288 801,06



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Форма (
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>290</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>340</b>	215 600,00	70 210 169,94	-	70 425 769,94	130 500,00	78 443 742,79	124 529,67	
	<b>350</b>	306 042,00	131 869 750,75	312 176,66	132 487 969,41	220 942,00	137 951 390,79	413 330,73	1:

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Форма
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	78 230,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	X	X	-	78 230,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	358 027,08	358 027,08	-	-	-	742 846,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	94 627 754,72	347 492,60	94 975 247,32	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	215 600,00	69 987 951,13	-	70 203 551,13	130 500,00	95 800 700,65	78 002 801,13	347 492,60
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>215 600,00</b>	<b>164 615 705,85</b>	<b>705 519,68</b>	<b>165 536 825,53</b>	<b>130 500,00</b>	<b>175 641 993,74</b>	<b>1 168 568,82</b>	<b>176</b>
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	90 442,00	-32 745 955,10	-393 343,02	-33 048 856,12	90 442,00	-37 690 602,95	-755 238,09	-38
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>306 042,00</b>	<b>131 869 750,75</b>	<b>312 176,66</b>	<b>132 487 969,41</b>	<b>220 942,00</b>	<b>137 951 390,79</b>	<b>413 330,73</b>	<b>138</b>

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

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