МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 13"

Подписан: МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 13"
DN: STREET="ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, 30 А", S=Ленинградская область, L="РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА", C=RU, G=Светлана Борисовна, SN=Петова, CN="МБДОУ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 13""", T=ЗАВЕДУЮЩАЯ, O="МБДОУ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 13""", E=ubel84@mail.ru, ИНН=470501403084, ИНН ЮЛ=4705016092, СНИЛС=01013612868, ОГРН=1024701244193
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-01-27 11:41:49

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13"	Дата	01.01.2023
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области	по ОКПО	46254585
Периодичность: годовая		ИНН	4705016092
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	42420000
		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	230
		по ОКЕИ	383

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	-	61 406 090,71	126 204,40	61 532 295,11	-	62 513 760,94	126 204,40	62 639 965,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 905 892,94	117 791,17	43 023 684,11	-	48 405 674,79	118 586,05	48 524 260,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	42 905 892,94	117 791,17	43 023 684,11	-	48 405 674,79	118 586,05	48 524 260,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 500 197,77	8 413,23	18 508 611,00	-	14 108 086,15	7 618,35	14 115 704,50
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	-	17 817 877,17	-	17 817 877,17	-	17 817 877,17	-	17 817 877,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	931 098,70	2 709 268,61	94 000,98	3 734 368,29	931 098,70	4 122 277,18	307 236,80	5 360 612,68
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	-	376 421,15	-	376 421,15	-	371 421,11	-	371 421,11
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	6 564 019,28	-	-	6 564 019,28	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	6 564 019,28	-	-	6 564 019,28	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	22 600,00	5 970 120,00	5 992 720,00	-	5 600,00	-	5 600,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	7 495 117,98	39 426 364,70	6 072 534,21	52 994 016,89	931 098,70	36 425 261,61	314 855,15	37 671 215,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-	114 004,81	114 004,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-	114 004,81	114 004,81
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	261 800,00	36 137 700,00	-	36 399 500,00	308 100,00	41 199 500,00	-	41 507 600,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	246 709,37	-	246 709,37	-	257 121,18	-	257 121,18
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**	261 800,00	36 384 409,37	2 200,00	36 648 409,37	308 100,00	41 456 621,18	114 004,81	41 878 725,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	7 756 917,98	75 810 774,07	6 074 734,21	89 642 426,26	1 239 198,70	77 881 882,79	428 859,96	79 549 941,45

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	-	-	-	-	-	-	102 400,00	102 400,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	102 400,00	102 400,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	402 587,36	402 587,36	-	-	507 072,85	507 072,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 223 967,88	126 204,40	79 350 172,28	-	80 331 638,11	126 204,40	80 457 842,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	261 800,00	36 157 699,92	-	36 419 499,92	308 100,00	41 214 499,88	-	41 522 599,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	911 952,96	-	911 952,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	261 800,00	115 381 667,80	528 791,76	116 172 259,56	308 100,00	122 458 090,95	735 677,25	123 501 868,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 495 117,98	-39 570 893,73	5 545 942,45	-26 529 833,30	931 098,70	-44 576 208,16	-306 817,29	-43 951 926,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	7 756 917,98	75 810 774,07	6 074 734,21	89 642 426,26	1 239 198,70	77 881 882,79	428 859,96	79 549 941,45

* 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	1 759 522,71	-	805 814,40	2 565 337,11	1 530 000,00	730 600,94	-	2 260 600,94
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	1 759 522,71	-	805 814,40	2 565 337,11	1 530 000,00	730 600,94	-	2 260 600,94
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	965 814,68	41 744 638,12	3 286 050,73	45 996 503,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	965 814,68	41 744 638,12	3 183 650,73	45 894 103,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	102 400,00	102 400,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	965 814,68	41 744 638,12	3 174 245,92	45 884 698,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	965 814,68	41 744 638,12	3 174 245,92	45 884 698,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 236 496,45	36 200,00	4 272 696,45	-	4 743 897,42	36 200,00	4 780 097,42
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	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30	-	2 816 382,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.Б. Петова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Ю. Галюк (расшифровка подписи)

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

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

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

18 января 2023 г.