

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 30кв"

Комитет образования Гатчинского Муниципального района Лен. области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51549561
ИНН	4719018678
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	4719022040
ИНН	230
Глава по БК	
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 797 760,78	47 138,00	60 844 898,78	-	64 331 670,33	13 548,00	64 345 218,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 785 352,00	47 138,00	44 832 490,00	-	48 001 842,69	13 548,00	48 015 390,69
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 785 352,00	47 138,00	44 832 490,00	-	48 001 842,69	13 548,00	48 015 390,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 012 408,78	-	16 012 408,78	-	16 329 827,64	-	16 329 827,64
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	-	9 802 864,09	-	9 802 864,09	-	9 802 864,09	-	9 802 864,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	138 016,93	3 883 939,97	159 230,98	4 181 187,88	132 469,34	3 762 716,71	45 167,74	3 940 353,79
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 400,00	-	5 400,00	-	3 000,00	-	3 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	13 397,50	-	13 397,50	-	6 407,50	-	6 407,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	138 016,93	29 718 010,34	159 230,98	30 015 258,25	132 469,34	29 904 815,94	45 167,74	30 082 453,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	33 500 700,00	6 735,13	33 507 435,13	648 600,00	33 723 837,50	2 635,85	34 375 073,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	95 476,57	-	95 476,57	-	57 211,51	-	57 211,51
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государственному 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	-	33 596 176,57	6 735,13	33 602 911,70	648 600,00	33 781 049,01	2 635,85	34 432 284,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	138 016,93	63 314 186,91	165 968,11	63 618 169,95	781 069,34	63 685 864,95	47 803,59	64 514 737,88

П А С С И В	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 государственному 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	-	-	-	-	400 000,00	217 437,50	-	617 437,50
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	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 600 624,87	47 138,00	70 647 762,87	-	74 134 534,42	13 548,00	74 148 082,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33 506 100,00	116 766,25	33 622 866,25	248 600,00	33 509 400,00	92 619,43	33 850 619,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	104 106 724,87	163 904,25	104 270 629,12	648 600,00	107 861 371,92	106 167,43	108 616 139,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	138 016,93	-40 792 537,96	2 061,86	-40 652 459,17	132 469,34	-44 175 506,97	-58 363,84	-44 101 401,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	138 016,93	63 314 186,91	165 966,11	63 618 169,95	781 069,34	63 685 864,95	47 803,59	64 514 737,88

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 980,00	-	13 980,00	-	13 983,00	-	13 983,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	480 437,10	-	480 437,10	-	321 717,90	-	321 717,90
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	480 437,10	-	480 437,10	-	321 717,90	-	321 717,90
	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	-	-	-	-	1 543 825,79	36 474 878,54	1 595 975,69	39 614 680,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 543 825,79	36 386 144,70	1 595 975,69	39 525 946,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	88 733,84	-	88 733,84
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 543 825,79	36 474 878,54	1 595 975,69	39 614 680,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 543 825,79	36 474 878,54	1 595 975,69	39 614 680,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 769 376,08	172 966,34	2 942 342,42	-	3 154 874,85	151 525,77	3 306 400,62
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	-	587 629,42	-	587 629,42	-	587 629,42	-	587 629,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**
Субсидии на иные цели

Вид деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	1 943 826,46	1 543 825,79	400 000,67	
из них не исполнено							
Субсидии на проведение ремонтных работ		152	400302	1 057 426,00	657 426,00	400 000,00	99
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (реализация гос.полномочий)		152	200348	277 790,95	277 790,95	-	
Укрепление материально-технической базы учреждений		152	400334	148 960,00	148 960,00	-	
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях		152	400333	150 000,00	150 000,00	-	
Субсидия на компенсацию мер по реализации постановления губернатора Лен обл. от 03.04.2020 №171		152	200320	46 488,84	46 488,84	-	
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения		152	400358,20 0358	263 160,67	263 160,00	0,67	99
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	1 943 826,46	1 543 825,79	400 000,67	
из них не исполнено							
Субсидии на проведение ремонтных работ		244	400302	1 057 426,00	657 426,00	400 000,00	99
Укрепление материально-технической базы учреждений		244	400334	148 960,00	148 960,00	-	
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях		244	400333	150 000,00	150 000,00	-	
Субсидия на компенсацию мер по реализации постановления губернатора Лен обл. от 03.04.2020 №171		244	200320	46 488,84	46 488,84	-	
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения		244	400358,20 0358	263 160,67	263 160,00	0,67	99
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (реализация гос.полномочий)		360	200348	277 790,95	277 790,95	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
				-	-	-	
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
				-	-	-	