

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МБДОУ "Детский сад №35 комбинированного вида"

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
46254042
4719013687
230
383

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	89 750 605,87	-	89 750 605,87	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 006 584,85	-	72 006 584,85	-	91 979 264,33	-	91 979 264,33	-
из них: амортизация основных средств*	021	-	72 006 584,85	-	72 006 584,85	-	78 522 227,03	-	78 522 227,03	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 744 021,02	-	17 744 021,02	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	78 522 227,03	-	78 522 227,03	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	13 457 037,30	-	13 457 037,30	-
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	-	19 821 692,92	-	19 821 692,92	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	224 863,24	147 946,73	372 809,97	-	19 821 692,92	166 906,28	19 821 692,92	225 844,20
		-	-	-	-	-	58 937,92	-	-	-

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
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	597 540,00	75 189 820,03	105 288,77	75 892 648,80	-	164 287,54	172 835,91	337 123,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	597 540,00	113 747 536,21	253 235,50	114 598 311,71	-	34 269 094,68	339 742,19	34 608 836,87

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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			100 700,44	100 700,44			100 700,44	100 700,44
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	100 700,44	100 700,44	X	X	100 700,44	100 700,44
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	-	-	357 981,35	357 981,35	-	-	248 475,28	248 475,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	109 572 298,79	-	109 572 298,79	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	597 540,00	74 978 100,00	-	75 575 640,00	-	111 800 957,25	-	111 800 957,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 801 349,73	-	2 801 349,73	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	597 540,00	187 351 748,52	458 681,79	188 407 970,31	-	115 063 525,39	349 175,72	115 412 701,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-73 604 212,31	-205 446,29	-73 809 658,60	-	-80 794 430,71	-9 433,53	-80 803 864,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	597 540,00	113 747 536,21	253 235,50	114 598 311,71	-	34 269 094,68	339 742,19	34 608 836,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 919 789,98	79 035 700,00	6 387 671,05	90 343 161,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	4 919 789,98	79 035 700,00	6 330 821,05	90 286 311,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 919 789,98	79 035 700,00	6 387 671,48	90 343 161,46
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 978 998,29	61 055,89	11 040 054,18	-	10 505 188,11	61 055,89	10 566 244,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	315 140,08	-	315 140,08	-	315 140,08	-	315 140,08

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 _____ Л.А. Афанасьева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.В. Борисова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

12 января 2025 г.

