

**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 | 10 |
| | | 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 | - | 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 | - | 78 522 227,03 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 17 744 021,02 | - | 17 744 021,02 | - | 78 522 227,03 | - | 78 522 227,03 | - | 78 522 227,03 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | 13 457 037,30 | - | 13 457 037,30 | - | 13 457 037,30 |
| 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 | - | 19 821 692,92 | - | 19 821 692,92 | - | 19 821 692,92 | - | 19 821 692,92 | - | 19 821 692,92 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | 224 863,24 | 147 946,73 | 372 809,97 | - | 58 937,92 | 166 906,28 | 225 844,20 | - | 225 844,20 |

| 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) | 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.

| 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 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)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись)

12 января 2025 г.

