

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 №43 к.в."
Российская Федерация

Комитет образования Гатчинского Муниципального района Лен. область.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503/20
ОКВ-ЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.11
ИНН	2583568/
по ОКТО	4705053531
по ОКМО	00000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	143 277 302,94	-	143 277 302,94	-	143 944 953,18	-	143 944 953,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	50 696 256,37	-	50 696 256,37	-	56 940 835,52	-	56 940 835,52
из них:										
амортизация основных средств *		021	-	50 696 256,37	-	50 696 256,37	-	56 940 835,52	-	56 940 835,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	92 581 046,57	-	92 581 046,57	-	87 004 117,66	-	87 004 117,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)		070	-	10 766 484,82	-	10 766 484,82	-	10 766 484,82	-	10 766 484,82
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		080	181 185,00	6 707 004,70	70 604,61	6 958 794,31	181 185,00	7 282 201,98	165 764,40	7 629 151,38
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	26 270,00	-	26 270,00	-	41 736,64	-	41 736,64
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	-	-	-	-	-	2 797,27	-	2 797,27
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	161 185,00	110 080 806,09	70 604,61	110 332 595,70	161 185,00	105 097 338,37	165 764,40	105 444 287,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	10 999,64	10 999,64	-	-	157 709,25	157 709,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	10 999,64	10 999,64	-	-	157 709,25	157 709,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	323 400,00	35 867 150,00	90,48	36 190 640,48	278 400,00	37 310 700,00	1 749,51	37 590 849,51
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	271 249,32	-	271 249,32	-	67 149,20	-	67 149,20
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	323 400,00	36 138 399,32	11 090,12	36 472 899,44	278 400,00	37 377 849,20	159 458,76	37 815 707,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	504 595,00	146 219 205,41	81 694,73	146 805 485,14	459 595,00	142 475 187,57	325 223,16	143 259 995,73

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	89 130,00	89 130,00
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	89 130,00	89 130,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	120 879,65	120 879,65	-	-	163 563,48	163 563,48
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 043 787,76	-	154 043 787,76	-	154 711 438,00	-	154 711 438,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	323 400,00	35 867 450,00	-	36 190 850,00	278 400,00	37 317 366,04	-	37 595 766,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	111 709,25	-	111 709,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	323 400,00	189 911 237,76	120 879,65	190 355 517,41	278 400,00	192 140 513,89	252 693,48	192 671 607,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	181 185,00	-43 692 032,35	-39 184,92	-43 550 032,27	181 185,00	-49 665 326,32	72 529,68	-49 411 611,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	504 585,00	146 219 205,41	81 694,73	146 805 485,14	459 585,00	142 475 187,57	325 223,16	143 259 995,73

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, гудки 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	-	199 797,60	-	199 797,60	-	704 963,65	-	704 963,65
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	затрат	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	199 797,60	-	199 797,60	-	704 963,65	-	704 963,65
	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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты на счета 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 448 098,65	161 600,00	3 609 698,65	-	3 600 455,83	161 600,00	3 762 055,83
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 043 906,92	-	2 043 906,92	-	2 068 651,92	-	2 068 651,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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 _____ И.И. Андреева _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Мордвинцева _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (полномоченное лицо) _____ Директор _____ (должность) _____ Гриб А.М. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ Трофимова Е.А. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)