

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 № 47"
Российская Федерация
Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01 01 2023
ОКТО	85 11
ИНН	55148793
	4719020109
по ОКТО	
по ОКТО	00000001
ИНН	
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	57 677 929,33	-	57 677 929,33	-	58 498 213,99	-	58 498 213,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 978 851,49	-	37 978 851,49	-	41 533 045,53	-	41 533 045,53
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	37 978 851,49	-	37 978 851,49	-	41 533 045,53	-	41 533 045,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19 699 077,84	-	19 699 077,84	-	16 965 168,46	-	16 965 168,46
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	-	18 172 000,33	-	18 172 000,33	-	18 172 000,33	-	18 172 000,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	531 230,36	7 823 086,67	117 017,79	8 471 334,82	521 797,36	9 730 143,21	155 191,87	10 407 132,42
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 400,00	-	29 400,00	-	74 019,98	-	74 019,98
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	-	-	-	-	-	12 872,34	-	12 872,34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	631 230,36	45 723 564,84	117 017,79	46 371 812,99	521 797,36	44 954 204,32	155 191,87	45 631 193,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	23 959,28	23 959,28	-	-	135 501,77	135 501,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	23 959,28	23 959,28	-	-	135 501,77	135 501,77
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	431 200,00	56 019 100,00	110 325,58	56 560 625,58	469 800,00	61 469 800,00	72 034,75	62 011 634,75
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	59 255,52	-	59 255,52	-	203 631,90	-	203 631,90
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	431 200,00	56 078 355,52	134 284,86	56 643 840,38	469 800,00	61 673 431,90	207 536,52	62 350 768,42
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	962 430,36	101 801 920,36	251 302,65	103 015 653,37	991 597,36	106 627 636,22	362 728,39	107 981 961,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	60 260,00	60 260,00
из них:	420	-	-	-	-	-	-	60 260,00	60 260,00
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	X	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	229 150,50	229 150,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)	434	-	-	251 934,02	251 934,02	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030406000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	76 670 214,32	-	76 670 214,32
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	75 849 929,66	-	75 849 929,66	469 800,00	61 484 799,98	-	61 954 599,98
расчеты по налоговым вычетам по доходам (020500000, 020900000), всего	510	431 200,00	56 020 000,00	-	56 451 200,00	-	2 143 904,91	-	2 143 904,91
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	431 200,00	131 869 929,66	251 934,02	132 553 063,68	469 800,00	140 298 919,21	289 410,50	141 058 129,71
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570	531 230,36	-30 068 009,30	-631,37	-29 537 410,31	521 797,36	-33 671 282,99	73 317,89	-33 076 167,74
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	962 430,36	101 801 920,36	251 302,65	103 015 653,37	991 597,36	106 627 636,22	362 728,39	107 981 961,97

* 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 стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 материалы, ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	651 088,05	-	651 088,05	-	1 693 328,99	-	1 693 328,99
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	1 693 328,99	-	1 693 328,99
	банковская гарантия	103	-	651 088,05	-	651 088,05	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая Доход Детальность	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	-	-	-	-	2 971 841,15	60 480 211,72	4 104 448,09	67 556 500,96
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 971 841,15	60 480 211,72	4 044 188,09	67 496 240,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	60 260,00	60 260,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	2 971 841,15	60 480 211,72	3 992 905,60	67 444 958,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	3 992 905,60	67 444 958,47
	расходы	182	-	-	-	-	2 971 841,15	60 480 211,72	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	4 621 985,27	147 344,74	4 769 330,01	-	5 160 055,04	145 154,74	5 305 209,78
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	540 993,36	4 800,00	545 793,36	-	540 993,36	4 800,00	545 793,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-

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



Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность)

12 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)