

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	631 386,85	631 386,85	-	98 833 182,20	98 833 182,20	-	820 141,80	820 141,80	-	100 284 710,85	703 396,85	73 004 965,51	582 605,46	74 290 967,82
ПАССИВ	700	631 386,85	631 386,85	-	98 833 182,20	98 833 182,20	-	820 141,80	820 141,80	-	100 284 710,85	703 396,85	73 004 965,51	582 605,46	74 290 967,82
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №9"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет образования Гатчинского муниципального района Лен.обл.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	46254326
ИНН	4705015780
по ОКТМО	4142000000
по ОКПО	46254326
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	44 484 812,66	44 484 812,66	-	290 846,92	290 846,92	-	44 775 659,58	-	44 825 366,76	146 228,69	44 971 595,45	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	37 079 844,16	37 079 844,16	-	290 846,92	290 846,92	-	37 370 691,08	-	38 344 174,60	146 228,69	38 490 403,29	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 079 844,16	37 079 844,16	-	290 846,92	290 846,92	-	37 370 691,08	-	38 344 174,60	146 228,69	38 490 403,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 404 968,50	7 404 968,50	-	-	-	-	7 404 968,50	-	6 481 192,16	-	6 481 192,16	
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	-	-	-	37 548 469,20	37 548 469,20	-	-	-	-	37 548 469,20	-	14 836 200,48	-	14 836 200,48	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	318 186,85	318 186,85	-	5 017 217,70	5 017 217,70	-	708 261,80	708 261,80	-	6 043 666,35	399 396,85	5 581 979,24	582 605,46	6 563 981,55	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	482 263,00	482 263,00	-	-	-	-	482 263,00	-	514 093,00	-	514 093,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300,00	-	7 300,00	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	318 186,85	318 186,85	-	50 452 918,40	50 452 918,40	-	708 261,80	708 261,80	-	51 479 367,05	399 396,85	27 420 764,88	582 605,46	28 402 767,19	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	111 880,00	111 880,00	-	111 880,00	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	111 880,00	111 880,00	-	111 880,00	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	313 200,00	313 200,00	-	48 208 100,00	48 208 100,00	-	-	-	-	48 521 300,00	304 000,00	45 383 600,00	-	45 687 600,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	172 163,80	172 163,80	-	-	-	-	172 163,80	-	200 600,63	-	200 600,63	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	313 200,00	313 200,00	-	48 380 263,80	48 380 263,80	-	111 880,00	111 880,00	-	48 805 343,80	304 000,00	45 584 200,63	-	45 888 200,63	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	631 386,85	631 386,85	-	98 833 182,20	98 833 182,20	-	820 141,80	820 141,80	-	100 284 710,85	703 396,85	73 004 965,51	582 605,46	74 290 967,82	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	111 880,00	111 880,00	-	111 880,00	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	111 880,00	111 880,00	-	111 880,00	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	390 773,82	390 773,82	-	390 773,82	-	456 871,18	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	290 846,92	290 846,92	-	290 846,92	-	59 807 795,93	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	313 200,00	313 200,00	-	82 033 281,86	82 033 281,86	-	-	48 525 300,00	48 525 300,00	-	304 000,00	45 385 600,00	146 228,69	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	659 065,34	659 065,34	-	-	659 065,34	659 065,34	-	-	586 932,57	-	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	313 200,00	313 200,00	-	130 904 447,20	130 904 447,20	-	-	793 500,74	793 500,74	-	132 011 147,94	304 000,00	105 634 099,81	603 099,87
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	318 186,85	318 186,85	-	-32 071 265,00	-32 071 265,00	-	-	26 641,06	26 641,06	-	-31 726 437,09	399 396,85	-32 629 134,30	-20 494,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	631 386,85	631 386,85	-	98 833 182,20	98 833 182,20	-	-	820 141,80	820 141,80	-	100 284 710,85	703 396,85	73 004 965,51	582 605,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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