Федорова Дарина Владимировна

Подписан: Федорова Дарина Владимировна
DN: C=RU, S=Ленинградская область, T=ЗАВЕДУЮЩИЙ, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ""", СНИЛС=08618139688, ИНН=782040631743, E=mbdou3@gtn.lokos.net, G=Дарина Владимировна, SN=Федорова, CN=Федорова Дарина Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.02.22 16:14:47+03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	46254680
Учреждение	МБДОУ "Детский сад №3 общеразвивающего вида "	ИНН	4705016215
Обособленное подразделение			
Учредитель	Гатчинский муниципальный район Ленинградской области	по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования Гатчинского муниципального района	по ОКПО	46254680
		ИНН	4705000001
		Глава по БК	230
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 949 335,93	53 027,30	19 002 363,23	-	19 548 772,04	47 101,10	19 595 873,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 692 503,29	53 027,30	13 745 530,59	-	14 844 803,40	47 101,10	14 891 904,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 692 503,29	53 027,30	13 745 530,59	-	14 844 803,40	47 101,10	14 891 904,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 256 832,64	-	5 256 832,64	-	4 703 968,64	-	4 703 968,64
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	-	19 376 829,30	-	19 376 829,30	-	13 943 614,50	-	13 943 614,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	73 324,00	845 031,43	115 631,86	1 033 987,29	73 324,00	793 827,39	163 813,74	1 030 965,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	54 600,00	-	54 600,00	-	90 350,00	-	90 350,00
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	-	12 294,12	-	12 294,12	-	42 687,18	-	42 687,18
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	73 324,00	25 545 587,49	115 631,86	25 734 543,35	73 324,00	19 574 447,71	163 813,74	19 811 585,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	50 000,00	77 750,00	127 750,00	-	-	78 721,43	78 721,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	50 000,00	77 750,00	127 750,00	-	-	78 721,43	78 721,43
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	96 900,00	24 139 400,00	-	24 236 300,00	128 300,00	26 577 700,00	-	26 706 000,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	101 218,30	-	101 218,30	-	463 778,50	-	463 778,50
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	96 900,00	24 290 618,30	77 750,00	24 465 268,30	128 300,00	27 041 478,50	78 721,43	27 248 499,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 224,00	49 836 205,79	193 381,86	50 199 811,65	201 624,00	46 615 926,21	242 535,17	47 060 085,38

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 государствен- ному 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	-	-	77 750,00	77 750,00	-	-	77 750,00	77 750,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 750,00	77 750,00	X	X	77 750,00	77 750,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	150 541,73	150 541,73	-	-	151 615,66	151 615,66
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 326 165,23	53 027,30	38 379 192,53	-	33 492 386,54	47 101,10	33 539 487,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96 900,00	24 143 400,00	-	24 240 300,00	128 300,00	26 605 700,00	-	26 734 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	752 706,63	-	752 706,63	-	1 016 235,56	-	1 016 235,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	96 900,00	63 222 271,86	281 319,03	63 600 490,89	128 300,00	61 114 322,10	276 466,76	61 519 088,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 324,00	-13 386 066,07	-87 937,17	-13 400 679,24	73 324,00	-14 498 395,89	-33 931,59	-14 459 003,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	170 224,00	49 836 205,79	193 381,86	50 199 811,65	201 624,00	46 615 926,21	242 535,17	47 060 085,38

* 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 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
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 материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки 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	-	360 767,23	253 828,00	614 595,23	-	187 757,00	253 828,00	441 585,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	360 767,23	253 828,00	614 595,23	-	187 757,00	253 828,00	441 585,00
	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			
			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	-	-	-	-	1 299 946,96	25 446 900,00	2 699 947,31	29 446 794,27
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 299 946,96	25 446 900,00	2 699 947,31	29 446 794,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 299 946,96	25 496 900,00	2 698 975,88	29 495 822,84
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 299 946,96	25 496 900,00	2 698 975,88	29 495 822,84
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 257 059,77	5 000,00	5 262 059,77	-	5 341 485,09	5 000,00	5 346 485,09
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	214 962,56	7 447,20	222 409,76	-	262 414,56	7 447,20	269 861,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ Д.В. Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Р. Курбатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.