

## Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования 24.02.2024  
 Дата утверждения 01.01.2024  
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 Код учреждения 41320512  
 ИНН 4705066382  
 КПП 470501001  
 Период формирования 2023  
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
 ИНН 4705066382  
 КПП 470501001

	на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	по ОКПО	11173258
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	4705066382
Обособленное подразделение			
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	41618101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	02109793
		ИНН	4705031252
		Глава по БК	
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		239 352 199,06		239 352 199,06		239 995 191,97		239 995 191,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		86 627 359,19		86 627 359,19		89 350 254,43		89 350 254,43
из них:									
амортизация основных средств	021		86 627 359,19		86 627 359,19		89 350 254,43		89 350 254,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		152 724 839,87		152 724 839,87		150 644 937,54		150 644 937,54
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		33 553 623,04		33 553 623,04		23 324 521,08		23 324 521,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	342 988,00	5 349 388,28	269 318,49	5 961 694,77	652 988,00	5 402 168,17	743 339,68	6 798 495,85
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		462 940,00		462 940,00		462 940,00		462 940,00
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			14 872 305,15	14 872 305,15			7 543 273,30	7 543 273,30
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	342 988,00	192 090 791,19	15 141 623,64	207 575 402,83	652 988,00	179 834 566,79	8 286 612,98	188 774 167,77
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	115 964,84	115 964,84	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	115 964,84	115 964,84	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	217 500,00	46 097 800,00	0,00	46 315 300,00	298 340,00	48 268 000,00	0,00	48 566 340,00
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	160 275,64	0,00	160 275,64	0,00	490 222,33	0,00	490 222,33
из них									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	217 500,00	46 258 075,64	115 964,84	46 591 540,48	298 340,00	48 758 222,33	2 500,00	49 059 062,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	560 488,00	238 348 866,83	15 257 588,48	254 166 943,31	951 328,00	228 592 789,12	8 289 112,98	237 833 230,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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			109 520,00	109 520,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			109 520,00	109 520,00				
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,	470			301 103,54	301 103,54			216 905,76	216 905,76

020900000), всего									
из них									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		272 905 822,10		272 905 822,10		263 319 713,05		263 319 713,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	217 500,00	46 097 800,00	14 872 305,15	61 187 605,15	298 340,00	48 268 000,00	7 543 273,30	56 109 613,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		462 816,58		462 816,58		480 000,00		480 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	217 500,00	319 466 438,68	15 282 928,69	334 966 867,37	298 340,00	312 067 713,05	7 760 179,06	320 126 232,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	342 988,00	-81 117 571,85	-25 340,21	-80 799 924,06	652 988,00	-83 474 923,93	528 933,92	-82 293 002,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	560 488,00	238 348 866,83	15 257 588,48	254 166 943,31	951 328,00	228 592 789,12	8 289 112,98	237 833 230,10

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80	0,00	845 274,80
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	работ по договорам с заказчиками									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	625 472,77	48 158 032,00	3 672 501,34	52 456 006,11
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	625 472,77	48 158 032,00	3 672 501,34	52 456 006,11
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	625 472,77	48 158 032,00	3 785 966,18	52 569 470,95
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	625 472,77	48 158 032,00	3 676 446,18	52 459 950,95
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	109 520,00	109 520,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	6 603 324,04	0,00	6 603 324,04	0,00	7 107 733,19	0,00	7 107 733,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	21 682 062,67	0,00	21 682 062,67	0,00	21 682 062,67	0,00	21 682 062,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стоимости										
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Руководитель (уполномоченное  
лицо)

Исполнитель

Должность

Должность

Дата

Телефон, e-mail

Закреть Печать