

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"
Всеголюжский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/30	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	38546291
ИНН	4703135591
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703086865
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	360 228 628.19	21 570.00	360 250 198.19	-	366 149 006.08	21 570.00	366 170 576.08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	60 445 186.87	21 570.00	60 466 756.87	-	69 297 466.23	21 570.00	69 319 036.23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	60 445 186.87	21 570.00	60 466 756.87	-	69 297 466.23	21 570.00	69 319 036.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	299 783 441.32	-	299 783 441.32	-	296 851 539.85	-	296 851 539.85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	39 166.98	-	39 166.98	-	44 167.02	-	44 167.02
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	39 166.98	-	39 166.98	-	44 167.02	-	44 167.02
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 833.02	-	10 833.02	-	5 832.98	-	5 832.98
Непривлеженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	52 676 308.23	-	52 676 308.23	-	52 676 308.23	-	52 676 308.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 370 549.92	9 764 133.36	157 094.65	12 291 777.93	2 335 089.62	10 127 514.33	516 632.87	12 979 236.82
из них:									
внеоборотные	081	2 284 832.76	1 896 419.01	-	4 181 251.77	2 253 343.46	2 131 116.11	-	4 384 459.57

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Пассив пользования активами (011100000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	78 300,00	-	78 300,00	-	78 300,00	-	78 300,00
из них									
догоскорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	180	2 370 540,92	362 313 015,93	157 094,65	364 840 660,50	2 335 089,62	359 739 495,39	516 632,87	362 591 217,88
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	835 457,30	835 457,30	-	-	363 116,93	363 116,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	835 457,30	835 457,30	-	-	363 116,93	363 116,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 420 000,00	453 207 900,00	519 181,70	463 147 081,70	20 174 900,00	495 605 400,00	423 249,67	516 203 549,67
из них:									
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	370 661,63	-	370 661,63	-	209 837,68	-	209 837,68
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценовыми средствами	деятельность по гос/архивному займ	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по гос/архивному займ	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допросрочные	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	9 420 000.00	453 578 561.63	1 354 639.00	464 353 200.63	20 174 900.00	495 815 237.68	786 366.60	516 776 504.28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 790 549.92	815 891 577.56	1 511 733.65	829 193 861.13	22 509 989.62	855 554 733.07	1 302 999.47	879 367 722.16

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		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		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	1 171 565,25	332 450,95	1 504 016,20	456 489,94	433 429,50	889 919,44		
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	1 726 563,00	-	1 726 563,00	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по кредитам, полученным по временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	451 187,08	451 187,08	-	296 750,37	296 750,37		
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	348 337 218,26	-	348 337 218,26	-	348 337 218,26	348 337 218,26		
Доходы будущих периодов (040140000)		510	9 420 000,00	453 207 900,00	445 404,42	463 073 304,42	20 174 900,00	337 758,46	516 118 058,46		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	4 712 852,01	-	4 712 852,01	-	7 183 207,04	7 183 207,04		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	9 420 000,00	809 156 098,52	1 229 042,45	819 805 140,97	20 174 900,00	851 582 315,24	1 067 938,33	872 825 153,57	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	2 370 549,92	6 735 479,04	282 691,20	9 388 720,16	2 335 089,62	3 972 417,83	235 061,14	6 542 568,59	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	11 790 549,92	815 891 577,56	1 511 733,65	829 193 861,13	22 509 989,62	855 554 733,07	1 302 999,47	879 367 722,16	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/310 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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	Валюты строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	21 718,75	21 718,75	-	-	21 718,75	21 718,75
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, прищип, кубики и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные наем и изношенные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 350 809,05	1 350 809,05	-	-	1 401 979,29	1 401 979,29
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	1 350 809,05	1 350 809,05	-	-	1 401 979,29	1 401 979,29
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 709 485,19	153 035 320,00	9 364 110,99	175 108 916,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 709 485,19	153 035 320,00	9 364 110,99	175 108 916,18
18	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 709 485,19	153 035 320,00	9 836 451,36	175 581 256,55
20	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 709 485,19	153 035 320,00	9 836 451,36	175 581 256,55
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заложность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	14 094 102,83	-	14 094 102,83	-	15 103 010,28	-	15 103 010,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Саватомцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОЛ РЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 2025 г.