

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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"

Всеволожского муниципального района ЛО

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	38546291
ИНН	4703135591
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02100764
ИНН	4703086865
Глава по БК	015
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	-	357 739 498.19	21 570.00	357 761 068.19	-	360 228 628.19	21 570.00	360 250 198.19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 167 208.40	21 570.00	55 188 778.40	-	60 445 186.87	21 570.00	60 466 756.87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	55 167 208.40	21 570.00	55 188 778.40	-	60 445 186.87	21 570.00	60 466 756.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	302 572 289.79	-	302 572 289.79	-	299 783 441.32	-	299 783 441.32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	34 166.94	-	34 166.94	-	39 166.98	-	39 166.98
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	34 166.94	-	34 166.94	-	39 166.98	-	39 166.98
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	15 833.06	-	15 833.06	-	10 833.02	-	10 833.02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	53 064 271.62	-	53 064 271.62	-	52 676 308.23	-	52 676 308.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 395 446.37	10 596 938.47	147 240.06	13 139 624.90	2 370 549.92	9 764 133.36	157 094.65	12 291 777.93
из них:									
внеоборотные	081	2 308 844.21	1 918 871.19	-	4 227 715.40	2 284 832.76	1 896 419.01	-	4 181 251.77

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	71 700.00	-	71 700.00	-	78 300.00	-	78 300.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
необоротные	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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 395 446.37	366 321 032.94	147 240.06	368 863 719.37	2 370 549.92	362 313 015.93	157 094.65	364 840 660.50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	660 160.71	660 160.71	-	-	835 457.30	835 457.30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	660 160.71	660 160.71	-	-	835 457.30	835 457.30
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	15 330 000.00	378 975 900.00	665 383.63	394 971 283.63	9 420 000.00	453 207 900.00	519 181.70	463 147 081.70
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	179 009.65	-	179 009.65	-	370 661.63	-	370 661.63
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному 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	15 330 000.00	379 154 909.65	1 325 544.34	395 810 453.99	9 420 000.00	453 578 561.63	1 354 639.00	464 353 200.63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 725 446.37	745 475 942.39	1 472 784.40	764 674 173.36	11 790 549.92	815 891 577.56	1 511 733.65	829 193 861.13

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	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	-	24 825.25	5 574.45	30 399.70	-	1 171 565.25	332 450.95	1 504 016.20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 686 716.38	-	1 686 716.38	-	1 726 563.00	-	1 726 563.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	419 773.48	419 773.48	-	-	451 187.08	451 187.08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	348 725 181.65	-	348 725 181.65	-	348 337 218.26	-	348 337 218.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 330 000.00	378 975 900.00	502 007.74	394 807 907.74	9 420 000.00	453 207 900.00	445 404.42	463 073 304.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 919 613.49	-	4 919 613.49	-	4 712 852.01	-	4 712 852.01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 330 000.00	734 332 236.77	927 355.67	750 589 592.44	9 420 000.00	809 156 098.52	1 229 042.45	819 805 140.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 395 446.37	11 143 705.82	545 428.73	14 084 580.92	2 370 549.92	6 735 479.04	282 691.20	9 388 720.16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 725 446.37	745 475 942.59	1 472 784.40	764 674 173.36	11 790 549.92	815 891 577.56	1 511 733.65	829 193 861.13

* Данные по этим строкам в балансе не выводятся.

** 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совмещенная 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 возмещенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем и в эксплуатацию	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 533 248.02	1 533 248.02	-	-	1 350 809.05	1 350 809.05
	в том числе:									
	зачеток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	1 533 248.02	1 533 248.02	-	-	1 350 809.05	1 350 809.05
12	Специальное оборудование 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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 236 052.53	135 222 550.00	9 594 348.21	153 052 950.74
	расходы	172	-	-	-	-	8 236 052.53	135 222 550.00	9 594 348.21	153 052 950.74
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 236 052.53	135 222 550.00	9 419 051.62	152 877 654.15
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	8 236 052.53	135 222 550.00	9 419 051.62	152 877 654.15
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 991 648.30	-	13 991 648.30	-	14 094 102.83	-	14 094 102.83
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 целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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



(подпись)

Гавва М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сараговец Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" января 2024