

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 1"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4703135601
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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, 0101000000)*	010	-	54,002,481.59	-	54,002,481.59	-	58,207,371.91	-	58,207,371.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32,168,199.00	-	32,168,199.00	-	35,110,433.73	-	35,110,433.73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32,168,199.00	-	32,168,199.00	-	35,110,433.73	-	35,110,433.73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21,834,282.59	-	21,834,282.59	-	23,096,938.18	-	23,096,938.18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	11,666.76	-	11,666.76	-	13,333.44	-	13,333.44
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	11,666.76	-	11,666.76	-	13,333.44	-	13,333.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	38,333.24	-	38,333.24	-	36,666.56	-	36,666.56
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	17,972,931.60	-	17,972,931.60	-	22,701,216.20	-	22,701,216.20
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	190,585.00	8,079,990.56	4,469,210.39	12,739,785.95	477,231.00	8,781,121.64	4,435,151.15	13,693,503.79
из них									
внеоборотные	081	83,585.00	1,677,647.92	48,650.00	1,809,882.92	83,585.00	1,837,647.92	48,650.00	1,969,882.92

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	55,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	55,500.00
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	-	12,186.00	-	12,186.00	-	-	-	-
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	190,585.00	47,937,723.99	4,524,710.39	52,653,019.38	477,231.00	54,615,942.58	4,490,651.15	59,583,824.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	378,055.40	378,055.40	-	0.85	456,240.83	456,241.68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	378,055.40	378,055.40	-	0.85	456,240.83	456,241.68
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	7,230,000.00	200,382,900.00	1,244,688.30	208,857,588.30	4,820,000.00	246,369,300.00	25,069.15	251,214,369.15
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	391,103.39	-	391,103.39	-	544,898.92	-	544,898.92
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	7,230,000.00	200,774,003.39	1,622,743.70	209,626,747.09	4,820,000.00	246,914,199.77	481,309.98	252,215,509.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7,420,585.00	248,711,727.38	6,147,454.09	262,279,766.47	5,297,231.00	301,530,142.35	4,971,961.13	311,799,334.48

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
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	-	-	1,256.32	1,256.32	-	-	12,493.14	12,493.14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	220,157.49	-	220,157.49	-	8,655.81	-	8,655.81
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	361,989.61	361,989.61	-	-	343,944.57	343,944.57
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36,485,746.60	-	36,485,746.60	-	41,214,031.20	-	41,214,031.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7,230,000.00	200,382,900.00	-	207,612,900.00	4,820,000.00	246,369,300.00	-	251,189,300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,990,994.06	-	2,990,994.06	-	4,310,026.89	-	4,310,026.89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7,230,000.00	240,079,798.15	363,245.93	247,673,044.08	4,820,000.00	291,902,013.90	356,437.71	297,078,451.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	190,585.00	8,631,929.23	5,784,208.16	14,606,722.39	477,231.00	9,628,128.45	4,615,523.42	14,720,882.87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7,420,585.00	248,711,727.38	6,147,454.09	262,279,766.47	5,297,231.00	301,530,142.35	4,971,961.13	311,799,334.48

* 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 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	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5,838,763.81	73,310,355.00	4,772,789.91	83,921,908.72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5,838,763.81	73,310,355.00	4,772,789.91	83,921,908.72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5,838,763.81	73,310,354.15	4,694,604.48	83,843,722.44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5,838,763.81	73,310,354.15	4,694,604.48	83,843,722.44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,110,101.91	-	3,110,101.91	-	3,442,895.91	-	3,442,895.91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Несфинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	572,988.68	-	572,988.68	-	572,988.68	-	572,988.68
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 _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Калантарли Елена Саидовна
(расшифровка подписи)

(812) 593-50-88, dou2004-sertolovo@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2024
Главный бухгалтер(Калантарли Елена Саидовна, Сертификат: 4D25EC00AA773E82C21A52E087759A40, Действителен: с 15.08.2023 по 07.11.2024),Руководитель организации(Куликова Татьяна Юрьевна, Сертификат: 1B72A724014B31C46A4FCCBCD4E2B0BA, Действителен: с 14.08.2023 по 06.11.2024)