

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждени "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"**

Муниципальное образование МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703149202
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703083865
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	195 754 658,04	-	195 754 658,04	-	204 830 936,15	-	204 830 936,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 939 212,86	-	41 939 212,86	-	54 472 287,38	-	54 472 287,38
амортизация основных средств*	021	-	41 939 212,86	-	41 939 212,86	-	54 472 287,38	-	54 472 287,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	153 815 445,18	-	153 815 445,18	-	150 358 648,77	-	150 358 648,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 025 959,12	-	13 025 959,12	-	11 537 858,56	-	11 537 858,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 402 608,18	1 644 919,44	243 602,39	3 291 130,01	4 535 447,78	1 428 401,94	776 992,00	6 740 841,72
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	494 348,20	-	494 348,20	-	536 348,20	-	536 348,20
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	116 598,68	-	116 598,68	-	161 087,37	-	161 087,37
<b>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)</b>	190	1 402 608,18	169 097 270,62	243 602,39	170 743 481,19	4 535 447,78	164 022 344,84	776 992,00	169 334 784,62
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	585 025,64	585 025,64	-	566 497,75	233 112,17	799 609,92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	585 025,64	585 025,64	-	566 497,75	233 112,17	799 609,92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 500 000,00	223 767 900,00	211 324,46	232 479 224,46	5 000 000,00	287 915 100,00	426 074,17	293 341 174,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	-	286 850,00	-	286 850,00	-	277 551,82	-	277 551,82
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	8 500 000,00	224 054 750,00	796 350,10	233 351 100,10	5 000 000,00	288 759 149,57	659 186,34	294 418 335,91
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9 902 608,18	393 152 020,62	1 039 952,49	404 094 581,29	9 535 447,78	452 781 494,41	1 436 178,34	463 753 120,53

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	150 795,60	39 449,79	190 245,39	-	-	418 918,65	418 918,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	862 569,00	-	862 569,00	-	825 487,00	-	825 487,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	261 830,20	261 830,20	-	-	386 810,81	386 810,81
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	184 843 307,05	-	184 843 307,05	-	183 355 206,49	-	183 355 206,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 500 000,00	223 767 900,00	753,94	232 268 653,94	5 000 000,00	287 915 100,00	4 835,52	292 919 935,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 807 921,14	-	2 807 921,14	-	4 247 603,46	-	4 247 603,46
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>412 432 492,79</b>	<b>302 033,93</b>	<b>421 234 526,72</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>476 343 396,95</b>	<b>810 564,98</b>	<b>482 153 961,93</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 402 608,18	-19 280 472,17	737 918,56	-17 139 945,43	4 535 447,78	-23 561 902,54	625 613,36	-18 400 841,40
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 902 608,18</b>	<b>393 152 020,62</b>	<b>1 039 952,49</b>	<b>404 094 581,29</b>	<b>9 535 447,78</b>	<b>452 781 494,41</b>	<b>1 436 178,34</b>	<b>463 753 120,53</b>

\* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	378 929,54	442 950,70	821 880,24
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	378 929,54	442 950,70	821 880,24
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 274 019,00	91 973 020,83	5 961 295,58	120 208 335,41
	доходы	171	-	-	-	-	22 274 019,00	91 973 020,83	5 961 295,58	120 208 335,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 274 019,00	91 406 526,08	6 281 184,39	119 961 729,47
	расходы	182	-	-	-	-	22 274 019,00	91 406 526,08	6 281 184,39	119 961 729,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 333 393,70	-	8 333 393,70	-	10 356 247,64	-	10 356 247,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	474 178,39	-	474 178,39	-	474 178,39	-	474 178,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	104 052,44	5 806 242,41	-	5 910 294,85	104 052,44	6 113 267,99	-	6 217 320,43

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Зурабиани Анна Александровна  
(расшифровка подписи)

8-812-456-0741 8-921-655-46-34  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024