БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	4714014180
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41754000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБДОУ "Детский сад N 5" города Сосновый Бор

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	32 396 475,22	3 061 292,51	35 457 767,73	-	33 328 338,57	3 113 872,51	36 442 211,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 237 904,08	3 034 064,26	21 271 968,34	-	20 187 906,23	3 091 308,78	23 279 215,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 237 904,08	3 034 064,26	21 271 968,34	-	20 187 906,23	3 091 308,78	23 279 215,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 158 571,14	27 228,25	14 185 799,39	-	13 140 432,34	22 563,73	13 162 996,07
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	-	25 867 393,46	-	25 867 393,46	-	22 891 203,46	-	22 891 203,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 664,80	312 860,97	51 546,80	372 072,57	5 894,07	633 443,46	397 424,92	1 036 762,45
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	27 937,60	60 757,25	131 028,40	219 723,25	27 937,60	132 457,25	91 703,40	252 098,25
из них внеоборотные	121	-	-	131 028,40	131 028,40	-	71 700,00	91 703,40	163 403,40
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	-	-	-	-	-	1 776,00	-	1 776,00
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	35 602,40	40 399 582,82	209 803,45	40 644 988,67	33 831,67	36 799 312,51	511 692,05	37 344 836,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	547 275,45	385 620,75	932 896,20	-	877 829,40	148 359,22	1 026 188,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	547 275,45	385 620,75	932 896,20	-	877 829,40	148 359,22	1 026 188,62
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	-	77 605 218,00	233 798,46	77 839 016,46	-	75 753 518,00	319 930,15	76 073 448,15
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	78 152 493,45	619 419,21	78 771 912,66	-	76 631 347,40	468 289,37	77 099 636,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 602,40	118 552 076,27	829 222,66	119 416 901,33	33 831,67	113 430 659,91	979 981,42	114 444 473,00

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	-	52 877,65	199,52	53 077,17	-	15 739,54	22 206,13	37 945,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50 971,84	101 884,83	-	152 856,67	1 857,70	96 660,00	-	98 517,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	46 872,30	46 872,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	46 872,30	46 872,30
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	374 951,63	374 951,63	-	-	374 951,63	374 951,63
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 071 110,47	-	54 071 110,47	-	55 564 770,24	-	55 564 770,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	77 605 218,00	-	77 605 218,00	-	75 753 518,00	-	75 753 518,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 487 248,04	-	1 487 248,04	-	1 487 248,04	-	1 487 248,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	50 971,84	133 318 338,99	375 151,15	133 744 461,98	1 857,70	132 917 935,82	444 030,06	133 363 823,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-15 369,44	-14 766 262,72	454 071,51	-14 327 560,65	31 973,97	-19 487 275,91	535 951,36	-18 919 350,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 602,40	118 552 076,27	829 222,66	119 416 901,33	33 831,67	113 430 659,91	979 981,42	114 444 473,00

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 323 808,20	39 455 927,89	3 895 631,48	46 675 367,57
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 323 808,20	39 409 858,00	3 656 781,63	46 390 447,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	46 069,89	149 013,75	195 083,64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	89 836,10	89 836,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 323 808,20	39 125 373,94	4 132 893,01	46 582 075,15
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	25 041,62	25 041,62
	расходы	182	-	-	-	-	3 323 808,20	39 125 373,94	4 064 887,59	46 514 069,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	42 963,80	42 963,80
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 123 609,52	1 121 280,04	3 244 889,56	-	2 300 038,17	1 187 850,04	3 487 888,21
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00848A7569CFAAB32CF37A4B09FECE421B
Владелец: Десятова Ольга Владимировна
Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C559C4CE35931A3427C78811FDF2FFED
Владелец: Гоголиньская Ирина Сергеевна
Действителен: с 03.08.2023 по 26.10.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гоголиньская Ирина Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (81369) 2-19-57, ds-5@sbor.net (телефон, e-mail)

17.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2024
Главный бухгалтер(Гоголиньская Ирина Сергеевна, Сертификат: 00C559C4CE35931A3427C78811FDF2FFED, Действителен: с 03.08.2023 по 26.10.2024),Руководитель(Десятова Ольга Владимировна, Сертификат: 00848A7569CFAAB32CF37A4B09FECE421B, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)