

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«СЕРТОЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2»**

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

по состоянию на 01.01.2021 г.

ИНН 4703135591

КПП 470301001

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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"

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.11
	38546291
ИНН	4703135591
по ОКТМО	
	41612000
по ОКПО	
	02109764
ИНН	
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	-	350 054 837.89	21 570.00	350 076 407.89	-	352 911 000.89	21 570.00	352 932 570.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 071 869.24	21 570.00	37 093 439.24	-	44 362 894.42	21 570.00	44 384 464.42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	37 071 869.24	21 570.00	37 093 439.24	-	44 362 894.42	21 570.00	44 384 464.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	312 982 968.65	-	312 982 968.65	-	308 548 106.47	-	308 548 106.47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 000.16	-	20 000.16	-	25 000.20	-	25 000.20
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	20 000.16	-	20 000.16	-	25 000.20	-	25 000.20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	29 999.84	-	29 999.84	-	24 999.80	-	24 999.80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	53 064 271.62	-	53 064 271.62	-	53 064 271.62	-	53 064 271.62
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 560 130.91	8 285 488.06	205 628.19	11 051 247.16	2 477 714.61	9 107 054.10	157 631.23	11 742 399.94
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	2 381 070.25	1 726 646.22	-	4 107 716.47

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	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	-	-	-	-	14 759.30	-	14 759.30
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 560 130.91	374 362 728.17	205 628.19	377 128 487.27	2 477 714.61	370 759 191.29	157 631.23	373 394 537.13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	112 350.55	112 350.55	-	-	437 057.39	437 057.39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	112 350.55	112 350.55	-	-	437 057.39	437 057.39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	160 889 630.00	127 027.65	161 016 657.65	-	168 879 520.00	166 560.11	169 046 080.11
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	648 489.86	18 299.15	666 789.01	-	614 030.10	-	614 030.10
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	-	161 538 119.86	257 677.35	161 795 797.21	-	169 493 550.10	603 617.50	170 097 167.60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 560 130.91	535 900 848.03	463 305.54	538 924 284.48	2 477 714.61	540 252 741.39	761 248.73	543 491 704.73

П А С С 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
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	-	-	4 891.42	4 891.42	-	-	3 902.03	3 902.03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	63 604.30	-	63 604.30	-	1 659 698.38	-	1 659 698.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	235 170.17	235 170.17	-	-	410 630.30	410 630.30
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	308 865 638.73	-	308 865 638.73	-	345 635 138.73	-	345 635 138.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	160 889 630.00	24 050.44	160 913 680.44	-	168 879 520.00	5 983.35	168 885 503.35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 784 749.20	-	2 784 749.20	-	1 119 878.53	-	1 119 878.53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	472 603 622.23	264 112.03	472 867 734.26	-	517 294 235.64	420 515.68	517 714 751.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 560 130.91	63 297 225.80	199 193.51	66 056 550.22	2 477 714.61	22 958 505.75	340 733.05	25 776 953.41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 560 130.91	535 900 848.03	463 305.54	538 924 284.48	2 477 714.61	540 252 741.39	761 248.73	543 491 704.73

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5.00	-	5.00	-	27 153.00	-	27 153.00
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	-	93 096.00	693 830.34	786 926.34	-	-	339 299.50	339 299.50
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	93 096.00	693 830.34	786 926.34	-	-	339 299.50	339 299.50
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 788 890.97	100 466 080.80	6 582 098.96	112 837 070.73
	расходы	172	-	-	-	-	5 788 890.97	100 466 080.80	6 582 098.96	112 837 070.73
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 788 890.97	100 466 080.80	6 260 772.12	112 515 743.89
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 788 890.97	100 466 080.80	6 260 772.12	112 515 743.89
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 580 729.46	-	12 580 729.46	-	13 458 731.46	-	13 458 731.46
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 стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с.7
			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	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Саратовцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

, dou2004-sertolovo@yandex.ru
(телефон, e-mail)

" 12 " января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2021

Главный бухгалтер (Саратовцева Татьяна Владимировна), Руководитель организации (Гавва Марина Георгиевна)