

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

01.01.2022

01.01.2022

85.11

24346291

4703135591

41612000

02109764

4703086865

015

383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.11

38546291

4703135591

41612000

02109764

4703086865

015

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	352 911 000.89	21 570.00	352 932 570.89	-	354 942 819.19	21 570.00	354 964 389.19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 362 894.42	21 570.00	44 384 464.42	-	50 482 434.55	21 570.00	50 504 004.55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 362 894.42	21 570.00	44 384 464.42	-	50 482 434.55	21 570.00	50 504 004.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	308 548 106.47	-	308 548 106.47	-	304 460 384.64	-	304 460 384.64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	25 000.20	-	25 000.20	-	29 166.90	-	29 166.90
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	25 000.20	-	25 000.20	-	29 166.90	-	29 166.90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	24 999.80	-	24 999.80	-	20 833.10	-	20 833.10
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)** (остаточная стоимость), всего	080	2 477 714.61	9 107 054.10	157 631.23	11 742 399.94	2 431 186.91	10 113 872.15	110 313.46	12 655 372.52
из них									
внеоборотные	081	2 381 070.25	1 726 646.22	-	4 107 716.47	2 341 199.75	1 683 996.16	-	4 025 195.91

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		68 200.00		68 200.00	-	71 700.00	-	71 700.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	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	2 477 714.61	370 827 391.29	157 631.23	373 462 737.13	2 431 186.91	367 731 061.51	110 313.46	370 272 561.88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	437 057.39	437 057.39	-	-	459 985.12	459 985.12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	437 057.39	437 057.39	-	-	459 985.12	459 985.12
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	-	168 879 520.00	182 703.81	169 062 223.81	15 586 770.00	363 138 030.00	103 041.19	378 827 841.19
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	614 030.10	-	614 030.10	-	512 651.04	-	512 651.04
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) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		340	-	169 493 550.10	619 761.20	170 113 311.30	15 586 770.00	363 650 681.04	563 026.31	379 800 477.35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	2 477 714.61	540 320 941.39	777 392.43	543 576 048.43	18 017 956.91	731 381 742.55	673 339.77	750 073 039.23

На начало года		На начало года				На конец отчетного периода			
ПАССИВ	Код строки	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	-	-	3 902.03	3 902.03	-	-	3 740.94	3 740.94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 659 699.38	-	1 659 699.38	-	2 569 526.20	-	2 569 526.20
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	-	-	410 630.30	410 630.30	-	-	448 208.34	448 208.34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	345 635 138.73	-	345 635 138.73	-	345 635 138.73	-	345 635 138.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	168 879 520.00	13 229.83	168 892 749.83	15 586 770.00	363 138 030.00	6 277.52	378 731 077.52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 119 878.53	-	1 119 878.53	-	2 490 945.59	-	2 490 945.59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	517 294 236.64	427 762.16	517 721 998.80	15 586 770.00	713 833 640.52	458 226.80	729 878 637.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 477 714.61	23 026 704.75	349 630.27	25 854 049.63	2 431 186.91	17 548 102.03	215 112.97	20 194 401.91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 477 714.61	540 320 941.39	777 392.43	543 576 048.43	18 017 956.91	731 381 742.55	673 339.77	750 073 039.23

* 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 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:									
									477.61	477.61
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заложенность 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	-	-	339 299.50	339 299.50	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	305 060.07	305 060.07
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	339 299.50	339 299.50	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	305 060.07	305 060.07
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:						5 206 997.67	114 115 518.55	8 112 959.55	127 435 475.77
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	5 206 997.67	114 115 518.55	8 112 959.55	127 435 475.77
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						5 206 997.67	114 115 518.55	8 090 031.82	127 412 548.04
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 206 997.67	114 115 518.55	8 090 031.82	127 412 548.04
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 458 731.46	-	13 458 731.46	-	13 810 648.30	-	13 810 648.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

(телефон, e-mail)

" 12 " января 2022 г.