БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714017920
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МБДОУ "Детский сад N 4" города Сосновый Бор**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	-	27 529 402,33	1 817 718,85	29 347 121,18	-	28 391 595,33	1 917 718,85	30 309 314,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 539 898,74	1 817 718,85	20 357 617,59	-	19 911 773,72	1 917 718,85	21 829 492,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 539 898,74	1 817 718,85	20 357 617,59	-	19 911 773,72	1 917 718,85	21 829 492,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 989 503,59	-	8 989 503,59	-	8 479 821,61	-	8 479 821,61
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	-	27 504 925,90	-	27 504 925,90	-	24 202 808,00	-	24 202 808,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 357,80	709 018,66	1 082 218,39	1 890 594,85	59 764,69	1 576 684,05	1 136 404,45	2 772 853,19
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99 357,80	37 203 448,15	1 082 218,39	38 385 024,34	59 764,69	34 259 313,66	1 136 404,45	35 455 482,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	523 920,62	110 725,72	634 646,34	-	1 948 237,19	179 278,20	2 127 515,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	523 920,62	110 725,72	634 646,34	-	1 948 237,19	179 278,20	2 127 515,39
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	-	95 567 253,07	690 017,54	96 257 270,61	-	90 872 850,07	677 196,11	91 550 046,18
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	15 227,65	-	15 227,65
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	-	96 091 173,69	800 743,26	96 891 916,95	-	92 836 314,91	856 474,31	93 692 789,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 357,80	133 294 621,84	1 882 961,65	135 276 941,29	59 764,69	127 095 628,57	1 992 878,76	129 148 272,02

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	-	-	5 766,09	5 766,09	-	21 938,36	755,71	22 694,07
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59 206,60	88 449,00	-	147 655,60	6 758,61	81 968,00	-	88 726,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	48 974,35	48 974,35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	48 974,35	48 974,35
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	-	-	977 576,53	977 576,53	-	-	960 679,77	960 679,77
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 557 732,83	-	54 557 732,83	-	52 117 807,93	-	52 117 807,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	95 517 961,00	-	95 517 961,00	-	90 823 558,00	-	90 823 558,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 217 293,72	-	2 217 293,72	11 892,13	2 341 930,85	-	2 353 822,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 206,60	152 381 436,55	983 342,62	153 423 985,77	18 650,74	145 387 203,14	1 010 409,83	146 416 263,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 151,20	-19 086 814,71	899 619,03	-18 147 044,48	41 113,95	-18 291 574,57	982 468,93	-17 267 991,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	99 357,80	133 294 621,84	1 882 961,65	135 276 941,29	59 764,69	127 095 628,57	1 992 878,76	129 148 272,02

* 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	-	1 290,00	-	1 290,00	-	1 290,00	-	1 290,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	369,00	369,00	-	-	369,00	369,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 355,57	1 355,57	-	-	1 355,57	1 355,57
	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	-	-	522 567,18	522 567,18	-	-	522 567,18	522 567,18
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	522 567,18	522 567,18	-	-	522 567,18	522 567,18
	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	-	-	-	-	5 059 200,80	49 888 233,00	4 484 668,56	59 432 102,36
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 059 200,80	49 888 233,00	4 217 751,49	59 165 185,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	171 535,82	171 535,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	95 381,25	95 381,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 055 300,80	48 463 916,43	4 418 047,09	57 937 264,32
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 055 300,80	48 463 916,43	4 371 640,19	57 890 857,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46 406,90	46 406,90
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	20,42	20,42	-	-	20,42	20,42
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 283 505,51	1 402 102,34	3 685 607,85	-	2 491 112,51	1 426 452,34	3 917 564,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00
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: 059106CC18398EB1E0F57B80C3A3DCCF
Владелец: **Сверчкова Татьяна Владимировна**
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6A41641CAD956E44D0FB697248CDAD9E
Владелец: **Глушкова Ольга Валерьевна**
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024

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) Глушкова Ольга Валерьевна (расшифровка подписи) 8(81369)4-92-66, ds-4m@sbor.net (телефон, e-mail)

27.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2024
Главный бухгалтер(Глушкова Ольга Валерьевна, Сертификат: 6A41641CAD956E44D0FB697248CDAD9E, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024),Руководитель(Сверчкова Татьяна Владимировна, Сертификат: 059106CC18398EB1E0F57B80C3A3DCCF, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024)