

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

50937930

7805144819

40335000

50937930

7805144819

850

383

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		20 664 968.64	134 600.00	20 799 568.64		20 707 105.91	162 199.00	20 869 304.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 409 438.64	134 600.00	19 544 038.64		19 738 177.07	162 199.00	19 900 376.07
из них: амортизация основных средств*	021		19 409 438.64	134 600.00	19 544 038.64		19 738 177.07	162 199.00	19 900 376.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 255 530.00		1 255 530.00		968 928.84		968 928.84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 493 181.94		12 493 181.94		12 493 181.94		12 493 181.94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 900.00	3 074 007.54	59 059.16	3 139 966.70		2 707 993.67	59 059.16	2 767 052.83
из них: внеоборотные	081		1 149 088.34	4 107.16	1 153 195.50		1 129 815.34	4 107.16	1 133 922.50

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								
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		9 236.36		9 236.36		19 036.36		19 036.36
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	6 900.00	16 832 255.84	59 059.16	16 898 215.00		16 189 440.81	59 059.16	16 248 499.97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		244 243.39	143 028.06	387 271.45	1 986 464.68	380 662.31	124 393.44	2 491 520.43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		244 243.39	143 028.06	387 271.45	1 986 464.68	380 662.31	124 393.44	2 491 520.43
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		235 895 824.12	2 952.71	235 898 776.83		274 726 681.12	5 200.50	274 731 881.62

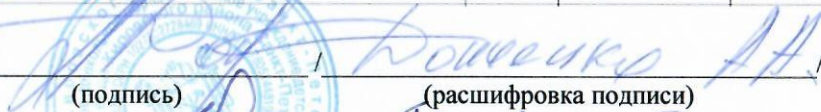
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		162 960 200.00		162 960 200.00		186 279 100.00		186 279 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		75 886.60	0.11	75 886.71		109 940.28	5 692.11	115 632.39
из них: долгосрочная	261								
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		236 215 954.11	145 980.88	236 361 934.99	1 986 464.68	275 217 283.71	135 286.05	277 339 034.44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 900.00	253 048 209.95	205 040.04	253 260 149.99	1 986 464.68	291 406 724.52	194 345.21	293 587 534.41

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		2 482 083.90		2 482 083.90		2 222 278.45		2 222 278.45
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 286 586.24		1 286 586.24	1 986 464.68	1 094 077.91		3 080 542.59
Иные расчеты, всего	430			21 836.35	21 836.35			23 742.76	23 742.76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	21 836.35	21 836.35	x	x	23 742.76	23 742.76
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			23 264.42	23 264.42			18 351.00	18 351.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 063 049.86		26 063 049.86		26 184 534.93		26 184 534.93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		235 840 900.00		235 840 900.00		274 724 000.00		274 724 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						461 605.37		461 605.37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		265 672 620.00	45 100.77	265 717 720.77	1 986 464.68	304 686 496.66	42 093.76	306 715 055.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 900.00	-12 624 410.05	159 939.27	-12 457 570.78		-13 279 772.14	152 251.45	-13 127 520.69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 900.00	253 048 209.95	205 040.04	253 260 149.99	1 986 464.68	291 406 724.52	194 345.21	293 587 534.41

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

7

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
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								

Руководитель  / Ромченко А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Усова М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.