

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Дата

01/01/24

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ОКВЭД
85.11

48014788

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

ИНН

7814089032

Периодичность: годовая

по ОКТМО

40326000

Единица измерения: руб.

по ОКПО

48014788

Глава по БК

860

по ОКЕИ	860
	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				Итого	На конец отчетного периода				Итого				
		3	4	5	6		7	8	9	10					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		119 522 035.19	702 079.03	120 224 114.22										
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		48 995 989.66	702 079.03	49 698 068.69		120 165 062.50	903 232.17	121 068 294.67						
из них:															
амортизация основных средств*	021		48 995 989.66	702 079.03	49 698 068.69		50 886 589.65	903 232.17	51 789 821.82						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		70 526 045.53		70 526 045.53		69 278 472.85	903 232.17	51 789 821.82						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 792 689.99		24 792 689.99		24 792 689.99		24 792 689.99						
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 818 045.11	206 198.31	2 024 243.42		1 767 865.15	326 837.20	2 100 066.28						
из них:															
внеоборотные	081		46 744.00		46 744.00		46 744.00		46 744.00						
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		97 136 780.63	206 198.31	97 342 978.94		5 363.93	95 839 027.99	326 837.20						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 410 142.36	285 779.34	1 695 921.70		4 170 189.56	487 668.34	4 657 857.90						
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 410 142.36	285 779.34	1 695 921.70		4 170 189.56	487 668.34	4 657 857.90						

АКТИВ	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность по государственному заданию	Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		201 263 300.00	9 185.72	201 272 485.72		243 379 200.00	67 211.29	243 446 411.29	
из них:										
долгосрочная	251		136 121 000.00		136 121 000.00		167 460 300.00		167 460 300.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		52 439.35	1 000.00	53 439.35		201 933.98		201 933.98	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		202 725 881.71	295 965.06	203 021 846.77		247 751 323.54	554 879.63	248 306 203.17	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		299 862 662.34	502 163.37	300 364 825.71	5 363.93	343 590 351.53	881 716.83	344 477 432.29	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 917 384.09	10 141.11	1 927 525.20		1 529 673.99	18 955.61	1 548 629.60		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 923 060.39	15 600.91	1 938 661.30		2 003 455.19	29 015.20	2 032 470.39		
Иные расчеты, всего	430			10 557.22	10 557.22			14 724.43	14 724.43		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	10 557.22	10 557.22	x	x	14 724.43	14 724.43		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			239 987.01	239 987.01			250 708.49	250 708.49		
Расчеты с учредителем (021006000)	480			139 865 810.72	139 865 810.72		140 114 528.72		140 114 528.72		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		201 263 300.00		201 263 300.00		243 379 200.00		243 379 200.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		389 941.03	20 504.74	410 445.77		401 448.54	65 357.72	466 806.26		
Итого по разделу III	550		345 359 496.23	296 790.99	345 656 287.22		387 428 306.44	378 761.45	387 807 067.89		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-45 496 833.89	205 372.38	-45 291 461.51	5 363.93	-43 837 954.91	502 955.38	-43 329 635.60		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		299 862 662.34	502 163.37	300 364 825.71	5 363.93	343 590 351.53	881 716.83	344 477 432.29		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 147.00	1 318.87	4 465.87		3 147.00	714.86	3 861.86	
	в том числе: 2023 год	041									
	2022 год	042		3 147.00	90.70	3 237.70		3 147.00	90.70	3 237.70	
	2021 год	043			624.13	624.13					
	до 01.01.2021	044			604.04	604.04					
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 364 524.32	70 978 200.00	2 622 936.80	79 965 661.12	
	в том числе:	171					6 364 524.32	70 978 200.00	2 618 769.59	79 961 493.91	
	доходы										
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 364 524.32	68 218 152.80	2 421 047.80	77 003 724.92	
	расходы	182									
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего	200			71 491.29	71 491.29	6 364 524.32	68 218 152.80	2 421 047.80	77 003 724.92	
	в том числе: 2023 год	201							80 292.65	80 292.65	
	2022 год	202			20 281.61	20 281.61			21 912.21	21 912.21	
	2021 год	203			27 140.85	27 140.85			20 281.61	20 281.61	
	до 01.01.2021	204			24 068.83	24 068.83			27 140.85	27 140.85	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 419 497.85	271 179.88	1 690 677.73	1 397 352.38	347 071.88	1 0957.98	10 957.98	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 559 393.20		4 559 393.20				1 744 424.26	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 089 334.70		1 089 334.70				1 089 334.70	

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Деятельность		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		



ГРУПБ 10478551433357814399810781401001 Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) Гришаева Лариса Викторовна (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер (должность) ИИ (подпись) Гришаева Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Павлюченко Р.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

20 ____ г.