

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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	
52153612	
7801137151	
40310000	
52153612	
7801137151	
847	
383	

1

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		58 047 474.57	1 338 745.72	59 386 220.29		60 824 074.71	1 417 891.55	62 241 966.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42		34 633 753.90	1 417 891.55	36 051 645.45
из них: амортизация основных средств*	021		33 176 070.86	1 298 612.56	34 474 683.42		34 633 753.90	1 417 891.55	36 051 645.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		24 871 403.71	40 133.16	24 911 536.87		26 190 320.81		26 190 320.81
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		44 370 392.01		44 370 392.01		44 370 392.01		44 370 392.01

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		314 543 121.39	57 546.67	314 600 668.06		324 582 666.73	32 666.66	324 615 333.39
из них: долгосрочная	251		217 844 169.49		217 844 169.49		223 589 860.00		223 589 860.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		827 642.57	0.20	827 642.77		152 096.55		152 096.55
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		317 388 963.06	2 009 641.83	319 398 604.89	147.36	327 670 683.64	3 376 790.69	331 047 621.69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44	147.36	438 309 260.80	3 748 647.36	442 058 055.52

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		1 540 313.87		1 540 313.87		2 158 927.15	195 008.77	2 353 935.92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 152 171.67	18 666.32	1 170 837.99	147.36	1 739 563.52	76 702.87	1 816 413.75
Иные расчеты, всего	430							3 999.96	3 999.96
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	3 999.96	3 999.96
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			209 551.62	209 551.62			179 783.73	179 783.73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		95 481 586.90	130 000.00	95 611 586.90		98 258 187.04	130 000.00	98 388 187.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		361 052 472.11		361 052 472.11		362 370 251.32		362 370 251.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 382 662.16	77 117.33	2 459 779.49		2 477 789.40	59 206.17	2 536 995.57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		461 609 206.71	435 335.27	462 044 541.98	147.36	467 004 718.43	644 701.50	467 649 567.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 447 328.71	2 040 807.17	-24 406 521.54		-28 695 457.63	3 103 945.86	-25 591 511.77

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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		435 161 878.00	2 476 142.44	437 638 020.44	147.36	438 309 260.80	3 748 647.36	442 058 055.52

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

8

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
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								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА
Директор Нескелова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 14:06:31
Идентификатор ключа ЭП: 8BAD5AFE2AFE69A1B8741AD3343F4FFE8511E6B1

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 14:05:48
Идентификатор ключа ЭП: 05778EE159641BE44B4C5B7D521057BEA0E7C71