

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

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

52184541

7805145410

40338000

52184541

7805145410

850

383

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного 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.

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		22 573 433.20	400 708.03	22 974 141.23		23 799 483.79	400 708.03	24 200 191.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 525 732.70	358 330.15	20 884 062.85		21 938 601.29	373 287.19	22 311 888.48
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 525 732.70	358 330.15	20 884 062.85		21 938 601.29	373 287.19	22 311 888.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 047 700.50	42 377.88	2 090 078.38		1 860 882.50	27 420.84	1 888 303.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		690.00		690.00		690.00		690.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		690.00		690.00		690.00		690.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 994 960.17		12 994 960.17		12 994 960.17		12 994 960.17

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		178 585 860.80	51 609.47	178 637 470.27		203 338 360.80	47 178.38	203 385 539.18
из них: долгосрочная	251		123 313 400.00		123 313 400.00		136 843 100.00		136 843 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		77 260.33	14 927.00	92 187.33		48 832.65		48 832.65
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		179 354 603.38	611 045.90	179 965 649.28	5.50	203 947 726.24	359 533.13	204 307 264.87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		195 272 084.46	712 348.81	195 984 433.27	5.50	220 093 044.44	463 999.63	220 557 049.57

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		1 563 708.95		1 563 708.95		1 902 687.84		1 902 687.84
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		811 651.97		811 651.97	5.50	797 170.58		797 176.08
Иные расчеты, всего	430			32 253.18	32 253.18			14 899.04	14 899.04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	32 253.18	32 253.18	x	x	14 899.04	14 899.04
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			95 540.39	95 540.39			109 025.99	109 025.99
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 286 644.39		33 286 644.39		33 528 119.59		33 528 119.59
Дохода будущих периодов (040140000)	510		178 572 300.00		178 572 300.00		203 324 800.00		203 324 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 158 126.08		1 158 126.08		1 487 802.40		1 487 802.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		215 392 431.39	127 793.57	215 520 224.96	5.50	241 040 580.41	123 925.03	241 164 510.94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 120 346.93	584 555.24	-19 535 791.69		-20 947 535.97	340 074.60	-20 607 461.37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		195 272 084.46	712 348.81	195 984 433.27	5.50	220 093 044.44	463 999.63	220 557 049.57

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	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 Ишмурат / И. Н. Духанов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Алиев / М. Б. Тоба /
(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.