

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

43450431

7807023753

40356000

43450431

7807023753

853

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		23 825 694.71	1 853 333.61	25 679 028.32		25 505 064.29	1 719 988.81	27 225 053.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 959 861.75	1 632 648.61	16 592 510.36		16 095 031.67	1 571 638.81	17 666 670.48
из них: амортизация основных средств*	021		14 959 861.75	1 632 648.61	16 592 510.36		16 095 031.67	1 571 638.81	17 666 670.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8 865 832.96	220 685.00	9 086 517.96		9 410 032.62	148 350.00	9 558 382.62
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		10 382 437.52		10 382 437.52		10 382 437.52		10 382 437.52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	44 020.00	1 687 499.80	118 180.00	1 849 699.80		2 264 286.89	92 130.00	2 356 416.89


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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	838 450.00	233 706 888.51		234 545 338.51	849 615.80	257 688 558.73		258 538 174.53
из них: долгосрочная	251	609 430.00	160 986 407.62		161 595 837.62	623 420.00	175 974 116.64		176 597 536.64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		297 379.77		297 379.77		469 487.75		469 487.75
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	838 450.00	235 485 247.56	311 189.63	236 634 887.19	849 615.80	259 000 990.32	556 588.02	260 407 194.14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	882 470.00	256 421 017.84	650 054.63	257 953 542.47	849 615.80	281 057 747.35	797 068.02	282 704 431.17

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		1 063 399.80		1 063 399.80		1 613 471.64		1 613 471.64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 391 002.51	25 862.00	1 416 864.51		460 172.63		460 172.63
Иные расчеты, всего	430			3 339.67	3 339.67			32 068.85	32 068.85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 339.67	3 339.67	x	x	32 068.85	32 068.85
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 197 932.23		34 197 932.23		34 769 267.35		34 769 267.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	838 450.00	233 706 888.51		234 545 338.51	849 615.80	257 688 558.73		258 538 174.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 161 539.11		1 161 539.11		1 229 577.72		1 229 577.72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	838 450.00	271 520 762.16	29 201.67	272 388 413.83	849 615.80	295 761 048.07	32 068.85	296 642 732.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 020.00	-15 099 744.32	620 852.96	-14 434 871.36		-14 703 300.72	764 999.17	-13 938 301.55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	882 470.00	256 421 017.84	650 054.63	257 953 542.47	849 615.80	281 057 747.35	797 068.02	282 704 431.17

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
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  / Т. В. Кирева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Т. М. Орникова /
(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)

" _____ " 03 20 24 г.