

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 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.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01/01/24 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 50937924 |
| ИНН | 7805144960 |
| по ОКТМО | 40335000 |
| по ОКПО | 50937924 |
| ИНН | 7805144960 |
| Глава по БК | 850 |
| по ОКЕИ | 383 |

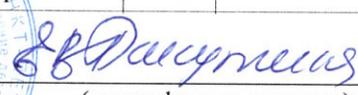
| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми 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 | | 151 571 697.25 | 511 300.45 | 152 082 997.70 | | 151 814 329.95 | 550 300.45 | 152 364 630.40 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 41 011 501.71 | 465 368.03 | 41 476 869.74 | | 44 018 633.14 | 527 920.91 | 44 546 554.05 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 41 011 501.71 | 465 368.03 | 41 476 869.74 | | 44 018 633.14 | 527 920.91 | 44 546 554.05 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020) | 030 | | 110 560 195.54 | 45 932.42 | 110 606 127.96 | | 107 795 696.81 | 22 379.54 | 107 818 076.35 |
| 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 | | 12 476 950.32 | | 12 476 950.32 | | 12 476 950.32 | | 12 476 950.32 |

| 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: | 241 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 292 801 988.00 | 39 827.11 | 292 841 815.11 | | 352 566 488.00 | 40 769.53 | 352 607 257.53 |
| из них: | 251 | | 203 450 700.00 | | 203 450 700.00 | | 242 552 700.00 | | 242 552 700.00 |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 257 328.49 | 21 248.00 | 278 576.49 | | 309 700.73 | 12 483.00 | 322 183.73 |
| из них: | 261 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | |
| 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 | | 293 059 316.49 | 712 131.45 | 293 771 447.94 | 116 384.78 | 353 150 258.30 | 915 688.48 | 354 182 331.56 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 419 287 443.64 | 762 721.87 | 420 050 165.51 | 116 384.78 | 476 769 377.20 | 948 991.02 | 477 834 753.00 |

| 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 | | 2 693 578.84 | | 2 693 578.84 | | 2 774 987.76 | | 2 774 987.76 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 619 784.37 | | 1 619 784.37 | 116 384.78 | 1 606 668.47 | | 1 723 053.25 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 58 263.11 | 58 263.11 | | | 15 054.36 | 15 054.36 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 58 263.11 | 58 263.11 | x | x | 15 054.36 | 15 054.36 |
| 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 | | | 589 411.96 | 589 411.96 | | | 451 110.23 | 451 110.23 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 156 409 277.58 | | 156 409 277.58 | | 156 586 413.58 | | 156 586 413.58 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 292 796 000.00 | | 292 796 000.00 | | 352 560 500.00 | | 352 560 500.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 291 550.48 | | 291 550.48 | | 3 379 220.29 | | 3 379 220.29 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 453 810 191.27 | 647 675.07 | 454 457 866.34 | 116 384.78 | 516 907 790.10 | 466 164.59 | 517 490 339.47 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -34 522 747.63 | 115 046.80 | -34 407 700.83 | | -40 138 412.90 | 482 826.43 | -39 655 586.47 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 419 287 443.64 | 762 721.87 | 420 050 165.51 | 116 384.78 | 476 769 377.20 | 948 991.02 | 477 834 753.00 |

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 _____ /  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **М. Б. У С О В А** /
(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.