

## 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>453 810 191.27</b>	<b>647 675.07</b>	<b>454 457 866.34</b>	<b>116 384.78</b>	<b>516 907 790.10</b>	<b>466 164.59</b>	<b>517 490 339.47</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>419 287 443.64</b>	<b>762 721.87</b>	<b>420 050 165.51</b>	<b>116 384.78</b>	<b>476 769 377.20</b>	<b>948 991.02</b>	<b>477 834 753.00</b>





**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 \_\_\_\_\_ / *М. Б. Усова* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **М. Б. Усова** /  
(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.