

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 75 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
0503730
01/01/24
85.11
50937611
7805145467
40339000
50937611
7805145467
850
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 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		24 832 042.01	32 237.01	24 864 279.02		25 879 295.15	32 237.01	25 911 532.16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 260 782.12	32 237.01	23 293 019.13		24 285 226.66	32 237.01	24 317 463.67
из них: амортизация основных средств*	021		23 260 782.12	32 237.01	23 293 019.13		24 285 226.66	32 237.01	24 317 463.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 571 259.89		1 571 259.89		1 594 068.49		1 594 068.49
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		33 658 654.57		33 658 654.57		33 658 654.57		33 658 654.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 361 581.49	28 009.25	2 389 590.74	55 293.34	2 747 883.35	28 009.25	2 831 185.94
из них: внеоборотные	081		804 394.48	27 800.00	832 194.48		884 786.44	27 800.00	912 586.44

АКТИВ	Код стро-ки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 500.00		11 500.00		11 500.00		11 500.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		37 603 295.95	28 009.25	37 631 305.20	55 293.34	38 012 406.41	28 009.25	38 095 709.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		281 435.19	463 083.94	744 519.13		762 372.83	367 557.54	1 129 933.69
в том числе:	201		281 435.19	463 083.94	744 519.13		762 372.83	367 557.54	1 129 933.69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		170 082 648.71	16 764.64	170 099 413.35		180 491 500.00	28 584.78	180 520 084.78

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251		117 606 600.00		117 606 600.00		125 044 700.00		125 044 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		65 573.33	10 479.00	76 052.33		66 984.87	15 697.00	82 681.87
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		170 429 657.23	490 327.58	170 919 984.81	3.32	181 320 857.70	411 839.32	181 732 700.34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		208 032 953.18	518 336.83	208 551 290.01	55 296.66	219 333 264.11	439 848.57	219 828 409.34

ПАССИВ	Код стро- жки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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:	401								
долгосрочные	410		1 654 416.38		1 654 416.38				2 292 801.54
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420		907 340.29		907 340.29		3.32		670 839.75
долгосрочная	430			28 081.22	28 081.22			28 924.63	28 924.63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	x	x	28 081.22	28 081.22	x	x	28 924.63	28 924.63
Иные расчеты, всего	432								
в том числе:	433								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434								
внутриведомственные расчеты (030404000)	435								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Г6000)	438								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			134 010.22	134 010.22			99 508.79	99 508.79
из них:	471								
долгосрочная	480		53 716 444.39		53 716 444.39			54 292 756.93	54 292 756.93
Расчеты с учредителем (021006000)	510		170 001 300.00		170 001 300.00			180 491 500.00	180 491 500.00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		58 483.03		58 483.03			1 401 193.51	1 401 193.51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550		226 337 984.09	162 091.44	226 500 075.53	3.32	239 149 091.73	128 433.42	239 277 528.47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 305 030.91	356 245.39	-17 948 785.52	55 293.34	-19 815 827.62	311 415.15	-19 449 119.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		208 032 953.18	518 336.83	208 551 290.01	55 296.66	219 333 264.11	439 848.57	219 828 409.34

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
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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 _____ г.