

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.**

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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.

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
50937864
7805144872
40338000
50937864
7805144872
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 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		17 798 503.61	21 598.80	17 820 102.41		18 609 675.94	21 598.80	18 631 274.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 370 520.25	21 598.80	16 392 119.05		17 269 899.66	21 598.80	17 291 498.46
из них: амортизация основных средств*	021		16 370 520.25	21 598.80	16 392 119.05		17 269 899.66	21 598.80	17 291 498.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 427 983.36		1 427 983.36		1 339 776.28		1 339 776.28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		600.00		600.00		600.00		600.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		600.00		600.00		600.00		600.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 465 008.48		12 465 008.48		12 465 008.48		12 465 008.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 034 267.92	23 128.24	1 057 396.16		1 096 480.38	23 128.37	1 119 608.75

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		117 606 400.00	11 536.26	117 617 936.26		128 809 500.00	11 169.51	128 820 669.51
из них: долгосрочная	251		80 588 800.00		80 588 800.00		87 853 900.00		87 853 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		99 731.15		99 731.15		53 388.68		53 388.68
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		118 277 231.03	803 857.59	119 081 088.62	53.20	129 098 590.42	661 364.90	129 760 008.52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		133 211 953.71	826 985.83	134 038 939.54	53.20	144 016 818.48	684 493.27	144 701 364.95

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	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 471 791.13		1 471 791.13		1 413 204.74		1 413 204.74
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		786 871.05		786 871.05	53.20	608 095.45		608 148.65
Иные расчеты, всего	430			32 336.46	32 336.46			25 649.85	25 649.85
в том числе:	431	x	x	32 336.46	32 336.46	x	x	25 649.85	25 649.85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутридомственные 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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			110 846.06	110 846.06			104 438.74	104 438.74
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 788 954.32		27 788 954.32		28 554 150.26		28 554 150.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		117 606 400.00		117 606 400.00		128 809 500.00		128 809 500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		242 812.54		242 812.54		1 565 893.77		1 565 893.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		147 896 829.04	143 182.52	148 040 011.56	53.20	160 950 844.22	130 088.59	161 080 986.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 684 875.33	683 803.31	-14 001 072.02		-16 934 025.74	554 404.68	-16 379 621.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		133 211 953.71	826 985.83	134 038 939.54	53.20	144 016 818.48	684 493.27	144 701 364.95

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 Суренцкая Е.А. (подпись) / Суренцкая Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Усова М.Б. (подпись) / Усова М.Б. (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.