

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

53225710
7802139659

40316000

53225710
7802139659

848

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		44 732 164.97	432 864.58	45 165 029.55		49 336 973.69	432 864.58	49 769 838.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 481 953.42	432 864.58	25 914 818.00		27 460 216.27	432 864.58	27 893 080.85
из них: амортизация основных средств*	021		25 481 953.42	432 864.58	25 914 818.00		27 460 216.27	432 864.58	27 893 080.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		19 250 211.55		19 250 211.55		21 876 757.42		21 876 757.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		44 668 460.77		44 668 460.77		44 668 460.77		44 668 460.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 047 140.87	49 985.00	3 097 125.87		2 807 460.09	33 178.00	2 840 638.09
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		600.00		600.00		24 660.00		24 660.00
из них: долгосрочные	101		600.00		600.00		24 660.00		24 660.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		205 623.45		205 623.45		209 278.86		209 278.86
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		67 172 036.64	49 985.00	67 222 021.64		69 586 617.14	33 178.00	69 619 795.14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 864 598.34	40 232.65	1 904 830.99		2 026 345.71		2 026 345.71

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 том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 864 598.34	40 232.65	1 904 830.99		2 026 345.71		2 026 345.71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 084 998.50	312 854 840.10		313 939 838.60	1 126 149.26	339 155 209.56		340 281 358.82
из них: долгосрочная	251	733 823.50	217 355 475.53		218 089 299.03	789 460.00	231 649 672.48		232 439 132.48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		50 655.05	154.00	50 809.05		1 259 121.68	154.00	1 259 275.68
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 084 998.50	314 770 093.49	40 386.65	315 895 478.64	1 126 149.26	342 440 676.95	154.00	343 566 980.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 084 998.50	381 942 130.13	90 371.65	383 117 500.28	1 126 149.26	412 027 294.09	33 332.00	413 186 775.35

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 796 237.09		1 796 237.09		2 012 356.05		2 012 356.05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 108 132.59		2 108 132.59		2 487 021.52		2 487 021.52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			61 952.26	61 952.26			5 350.26	5 350.26
Расчеты с учредителем (021006000)	480		84 194 410.49		84 194 410.49		87 065 993.49		87 065 993.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 084 998.50	312 854 840.10		313 939 838.60	1 126 149.26	339 149 153.91		340 275 303.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 486 257.18		3 486 257.18		4 124 784.49		4 124 784.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 084 998.50	404 439 877.45	61 952.26	405 586 828.21	1 126 149.26	434 839 309.46	5 350.26	435 970 808.98
Финансовый результат экономического субъекта	570		-22 497 747.32	28 419.39	-22 469 327.93		-22 812 015.37	27 981.74	-22 784 033.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 084 998.50	381 942 130.13	90 371.65	383 117 500.28	1 126 149.26	412 027 294.09	33 332.00	413 186 775.35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
02	Материальные ценности на хранении	020		52 741.00	1 895.67	54 636.67		52 741.00	1 895.67	54 636.67
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 213 493.20	100 737 731.41		102 951 224.61
	в том числе: доходы	171					2 213 493.20	100 737 731.41		102 951 224.61
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 213 493.20	100 575 984.04	40 232.65	102 829 709.89
	расходы	182					2 213 493.20	100 575 984.04	40 232.65	102 829 709.89
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			5 218.70	5 218.70			61 820.70	61 820.70
	в том числе: 2023 год	201								
	до 01.01.2021	204			5 218.70	5 218.70			56 602.00	56 602.00
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 035 512.29	178 420.88	2 213 933.17			5 218.70	5 218.70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 799 804.08		1 799 804.08	2 599 889.31	178 420.88		2 778 310.19
							563 625.65			563 625.65

Руководитель _____ / Кургомова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер _____ / Лоева Ю.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 14 " февраля 2024 г.