

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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга" по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

52212579

7807358911

40354000

52212579

7807358911

853

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		22 611 566.15	326 333.26	22 937 899.41		25 050 593.69	281 558.26	25 332 151.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 640 052.56	326 333.26	12 966 385.82		14 718 645.31	281 558.26	15 000 203.57
из них: амортизация основных средств*	021		12 640 052.56	326 333.26	12 966 385.82		14 718 645.31	281 558.26	15 000 203.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		9 971 513.59		9 971 513.59		10 331 948.38		10 331 948.38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 906 931.62		20 906 931.62		20 906 931.62		20 906 931.62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 763 701.38	36 896.10	1 800 597.48		2 571 611.46	22 209.40	2 593 820.86
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		32 642 146.59	36 896.10	32 679 042.69		33 810 491.46	22 209.40	33 832 700.86
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 658 539.62	596 656.66	3 255 196.28		4 302 995.36	252 738.91	4 555 734.27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 658 539.62	596 656.66	3 255 196.28		4 302 995.36	252 738.91	4 555 734.27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	635 628.50	211 231 443.43		211 867 071.93	497 980.80	222 169 162.50		222 667 143.30
из них: долгосрочная	251	373 322.50	146 367 036.15		146 740 358.65	234 930.00	151 568 679.17		151 803 609.17

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1.00		1.00		1 350.37	1 844.00	3 194.37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	635 628.50	213 889 984.05	596 656.66	215 122 269.21	497 980.80	226 473 508.23	254 582.91	227 226 071.94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	635 628.50	246 532 130.64	633 552.76	247 801 311.90	497 980.80	260 283 999.69	276 792.31	261 058 772.80

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		1 964 108.19	111 015.33	2 075 123.52		1 978 053.70	132 400.84	2 110 454.54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		952 565.05		952 565.05		726 642.93		726 642.93
Иные расчеты, всего	430			345 634.93	345 634.93			9 753.64	9 753.64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	345 634.93	345 634.93	x	x	9 753.64	9 753.64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			153 257.93	153 257.93			131 519.47	131 519.47
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 229 381.39		43 229 381.39		44 619 699.03		44 619 699.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	635 628.50	211 231 443.43		211 867 071.93	497 980.80	222 149 328.09		222 647 308.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 700 016.41		1 700 016.41		1 709 778.92		1 709 778.92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	635 628.50	259 077 514.47	609 908.19	260 323 051.16	497 980.80	271 183 502.67	273 673.95	271 955 157.42
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 545 383.83	23 644.57	-12 521 739.26		-10 899 502.98	3 118.36	-10 896 384.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	635 628.50	246 532 130.64	633 552.76	247 801 311.90	497 980.80	260 283 999.69	276 792.31	261 058 772.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 104 464.71		3 104 464.71		2 851 924.20		2 851 924.20
	банковская гарантия	103		3 104 464.71		3 104 464.71		2 851 924.20		2 851 924.20
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 210 174.48	69 643 021.57	1 995 948.47	73 849 144.52
	в том числе:	171					2 210 174.48	69 643 021.57	1 948 044.31	73 801 240.36
	доходы								47 904.16	47 904.16
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 210 174.48	67 998 565.83	2 339 866.22	72 548 606.53
	расходы	182					2 210 174.48	67 998 565.83	1 956 080.77	72 164 821.08
	источники финансирования дефицита	183							383 785.45	383 785.45
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			13 074.83	13 074.83			14 805.42	14 805.42
	в том числе: 2023 год	201							3 780.00	3 780.00
	2022 год	202			4 464.25	4 464.25			4 464.25	4 464.25
	2021 год	203			3 242.00	3 242.00			3 242.00	3 242.00
	до 01.01.2021	204			5 368.58	5 368.58			3 319.17	3 319.17
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 057 336.73	338 199.27	1 395 536.00		1 211 341.01	350 861.88	1 562 202.89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		180 832.87		180 832.87		180 832.87		180 832.87

А.Р. Степанова

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Н.Г. Захарова 745-64-57
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " 20 24 г.