

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

АКТИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		47 734 187.03	1 028 791.00	48 762 978.03		48 653 357.45	1 129 471.00	49 782 828.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 928 947.27	818 698.40	21 747 645.67		22 229 459.03	938 954.00	23 168 413.03
из них:	021		20 928 947.27	818 698.40	21 747 645.67		22 229 459.03	938 954.00	23 168 413.03
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		26 805 239.76	210 092.60	27 015 332.36		26 423 898.42	190 517.00	26 614 415.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 910 780.29		25 910 780.29		25 910 780.29		25 910 780.29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 922 217.09	500 702.02	4 422 919.11		3 378 582.48	496 455.33	3 875 037.81
из них:	081		56 420.52		56 420.52		56 420.52		56 420.52
внеоборотные									
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		56 638 237.14	710 794.62	57 349 031.76		55 713 261.19	686 972.33	56 400 233.52
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 007 438.89	1 704 862.24	2 712 301.13	9 162.50	4 562 971.21	2 209 861.43	6 781 995.14
в том числе:	201		1 007 438.89	1 704 862.24	2 712 301.13	9 162.50	4 562 971.21	2 209 861.43	6 781 995.14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		220 828 100.00	87 123.30	220 915 223.30		270 024 900.00	122 661.80	270 147 561.80

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	251		148 921 200.00		148 921 200.00		186 507 500.00		186 507 500.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		89 279.75		89 279.75		70 387.54	5 744.23	76 131.77
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		221 924 818.64	1 791 985.54	223 716 804.18	9 162.50	274 658 258.75	2 338 267.46	277 005 688.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		278 563 055.78	2 502 780.16	281 065 835.94	9 162.50	330 371 519.94	3 025 239.79	333 405 922.23

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 440 039.11		2 440 039.11		1 922 519.25	26 083.72	1 948 602.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 762 012.99		1 762 012.99	9 162.50	1 779 428.08	118 093.79	1 906 684.37
Иные расчеты, всего	430			53 682.25	53 682.25			43 351.09	43 351.09
в том числе:	431	x	x	53 682.25	53 682.25	x	x	43 351.09	43 351.09
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			381 137.37	381 137.37			386 179.63	386 179.63
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 716 989.11		66 716 989.11		67 370 530.80		67 370 530.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		220 828 100.00		220 828 100.00		270 024 900.00		270 024 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		100 874.78	242 354.37	343 229.15		252 013.00	214 727.30	466 740.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		291 848 015.99	677 173.99	292 525 189.98	9 162.50	341 349 391.13	788 435.53	342 146 989.16
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 284 960.21	1 825 606.17	-11 459 354.04		-10 977 871.19	2 236 804.26	-8 741 066.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		278 563 055.78	2 502 780.16	281 065 835.94	9 162.50	330 371 519.94	3 025 239.79	333 405 922.23

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		30 714 153.00		30 714 153.00		30 714 153.00		30 714 153.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			810.23	810.23				
	до 01.01.2021	044			810.23	810.23				
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 176 428.11	75 878 367.61	7 464 711.65	84 519 507.37
	в том числе:	171					1 176 428.11	75 878 367.61	7 462 141.65	84 516 937.37
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							2 570.00	2 570.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 167 265.61	72 322 835.29	6 959 712.46	80 449 813.36
	расходы	182					1 167 265.61	72 322 835.29	6 946 811.30	80 436 912.20
	источники финансирования дефицита	183							12 901.16	12 901.16
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			90 386.90	90 386.90			82 735.19	82 735.19
	в том числе: 2023 год	201							39 187.68	39 187.68
	2022 год	202			11 879.00	11 879.00			11 879.00	11 879.00
	2021 год	203			31 668.51	31 668.51			31 668.51	31 668.51
	до 01.01.2021	204			46 839.39	46 839.39				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 879 121.76	191 672.60	3 070 794.36		2 896 425.11	210 848.60	3 107 273.71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		278 799.52		278 799.52		278 799.52		278 799.52

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
Руководитель										
	(подпись)									
Главный бухгалтер										
	(подпись)									
Централизованная бухгалтерия	104705540005041000410704101001/Омск р.17									
	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)									
Руководитель (уполномоченное лицо)							Солдатова О.В.			
	(подпись)						(расшифровка подписи)			
Исполнитель										
	(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)									

20 г.

