

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

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01/01/24
85.11
52186882
7807025990
40355000
52186882
7807025990
853
383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		27 353 892.49	354 584.00	27 708 476.49		28 357 715.94	354 584.00	28 712 299.94
уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 450 125.41	354 584.00	16 804 709.41		17 811 324.92	354 584.00	18 165 908.92
из них: амортизация основных средств*	021		16 450 125.41	354 584.00	16 804 709.41		17 811 324.92	354 584.00	18 165 908.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		10 903 767.08		10 903 767.08		10 546 391.02		10 546 391.02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 616 907.65		19 616 907.65		19 616 907.65		19 616 907.65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 128 676.82	55 855.80	3 184 532.62		3 966 377.93	55 791.30	4 022 169.23
из них: внеоборотные	081								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Злоения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120		275 762.25		275 762.25		275 762.25		275 762.25
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								
затраты на биоинформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 80+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 50+стр. 160+стр. 170)	190		33 940 903.80	55 855.80	33 996 759.60		34 421 228.85	55 791.30	34 477 020.15
II. Финансовые активы									
денежные средства учреждения (020100000), всего	200		940 017.52	614 189.13	1 554 206.65		2 182 252.86	493 963.75	2 676 216.61
в том числе:	201		940 017.52	614 189.13	1 554 206.65		2 182 252.86	493 963.75	2 676 216.61
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 (20127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
сбиторская задолженность по доходам (020500000, 20900000), всего	250	735 189.50	225 536 562.17		226 271 751.67	711 439.80	237 105 280.48		237 816 720.28

ПАССИВ	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				
I	2																				
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		679 912.25		679 912.25				679 912.25						1 785 208.77					1 785 208.77	
из них:	411																				
долгосрочная																					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		879 272.23		879 272.23				879 272.23						8 057.77					8 057.77	
Другие расчеты, всего	430						11 160.26		11 160.26												
в том числе:	431		x	x			11 160.26		11 160.26						x					8 057.77	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																					
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436																				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			201 108.94	201 108.94				201 108.94						181 556.39					181 556.39	
из них:	471																				
долгосрочная																					
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 508 826.16		46 508 826.16				46 508 826.16						46 953 176.60					46 953 176.60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		735 189.50	225 536 562.17	226 271 751.67				226 271 751.67					711 439.80	237 105 280.48					237 816 720.28	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 889 809.26	3 084 608.19				3 084 608.19					3 307 864.62						3 307 864.62	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		735 189.50	276 494 382.07	277 636 639.70				277 636 639.70					711 439.80	290 031 104.78					189 614.16	290 932 158.74
IV. Финансовый результат																					
Финансовый результат экономического субъекта	570			-15 913 846.93	-15 650 870.13				-15 650 870.13						-16 274 628.77					360 140.89	-15 914 487.88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		735 189.50	260 580 535.14	261 985 769.57				261 985 769.57					711 439.80	273 756 476.01					549 755.05	275 017 670.86

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								
02	Материальные ценности на хранении	020		1 240.00		1 240.00		1 291.00		1 291.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		497 879.46		497 879.46		58 520.04		58 520.04
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	зalog	103		497 879.46		497 879.46		58 520.04		58 520.04
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

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 Доминикова И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Романова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (звездочечное лицо) ДИРЕКТОР (подпись)

Исполнитель А.М. А. Дум. Юр. Букина 8241 482 94 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 16.02.2024 20 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Административного района «Земля-Петроград» ул. Парнас, Гринвич, д.3. Санкт-Петербург, 190329. Тел. (812) 241-42-42

Л.С. Рахимова
(расшифровка подписи)