

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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
48944242	7814046705
40322000	
48944242	7814046705
860	
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 377 471.52	1 724 778.43	33 102 249.95		33 204 199.87	1 957 764.68	35 161 964.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 408 155.29	1 527 265.84	15 935 421.13		15 609 122.72	1 817 883.38	17 427 006.10
из них: амортизация основных средств*	021		14 408 155.29	1 527 265.84	15 935 421.13		15 609 122.72	1 817 883.38	17 427 006.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		16 969 316.23	197 512.59	17 166 828.82		17 595 077.15	139 881.30	17 734 958.45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 405 055.54		23 405 055.54		23 405 055.54		23 405 055.54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 985 380.56	2 023 992.70	5 009 373.26	11 000.00	2 909 260.66	2 267 518.36	5 187 779.02
из них: внеоборотные	081		38 268.92	18 907.00	57 175.92		38 268.92	18 907.00	57 175.92
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		43 359 752.33	2 221 505.29	45 581 257.62	11 000.00	43 909 393.35	2 407 399.66	46 327 793.01
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 362 476.87	891 321.86	2 253 798.73	58.39	5 816 779.82	1 817 809.92	7 634 648.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 362 476.87	891 321.86	2 253 798.73	58.39	5 816 779.82	1 817 809.92	7 634 648.13

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 доходам (020500000, 020900000), всего	250		207 499 500.00	12 288.66	207 511 788.66		203 732 000.00	72 724.52	203 804 724.52
из них: долгосрочная	251		140 114 900.00		140 114 900.00		140 299 300.00		140 299 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		202 901.19	1 592.00	204 493.19		313 686.08	1 680.00	315 366.08
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		209 064 878.06	905 202.52	209 970 080.58	58.39	209 862 465.90	1 892 214.44	211 754 738.73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		252 424 630.39	3 126 707.81	255 551 338.20	11 058.39	253 771 859.25	4 299 614.10	258 082 531.74

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		1 709 772.62		1 709 772.62		1 697 089.95	26 073.13	1 723 163.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 388 483.55		1 388 483.55	58.39	1 347 048.64	55 322.35	1 402 429.38
Иные расчеты, всего	430			19 715.01	19 715.01			211 229.34	211 229.34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 715.01	19 715.01	x	x	211 229.34	211 229.34
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			283 517.85	283 517.85			293 256.77	293 256.77
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 751 383.86		50 751 383.86		51 513 733.31		51 513 733.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		207 499 500.00		207 499 500.00		203 732 000.00		203 732 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		724 543.32	106 073.37	830 616.69		711 611.60	96 177.67	807 789.27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		262 073 683.35	409 306.23	262 482 989.58	58.39	259 001 483.50	682 059.26	259 683 601.15
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 649 052.96	2 717 401.58	-6 931 651.38	11 000.00	-5 229 624.25	3 617 554.84	-1 601 069.41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		252 424 630.39	3 126 707.81	255 551 338.20	11 058.39	253 771 859.25	4 299 614.10	258 082 531.74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040							481.96	481.96
	в том числе: 2023 год	041							481.96	481.96
17	Поступления денежных средств, всего	170					767 762.25	67 571 765.54	4 457 010.92	72 796 538.71
	в том числе: доходы	171					767 762.25	67 571 765.54	4 257 756.02	72 597 283.81
	источники финансирования дефицита	173							199 254.90	199 254.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					767 703.86	63 117 462.59	3 530 522.86	67 415 689.31
	расходы	182					767 703.86	63 117 462.59	3 522 782.29	67 407 948.74
	источники финансирования дефицита	183							7 740.57	7 740.57
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			91 848.13	91 848.13			77 279.30	77 279.30
	в том числе: 2023 год	201							33 276.98	33 276.98
	2022 год	202			35 953.55	35 953.55			35 953.55	35 953.55
	2021 год	203			5 603.59	5 603.59			5 603.59	5 603.59
	до 01.01.2021	204			50 290.99	50 290.99			2 445.18	2 445.18
21	Основные средства в эксплуатации	210		913 171.45	468 671.27	1 381 842.72		987 320.48	542 846.26	1 530 166.74
23	Периодические издания для пользования	230		8.00		8.00		14.00		14.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		166 598.03		166 598.03		166 598.03		166 598.03

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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Павлюченко Р.В.** /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / **ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17** /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / **Солдатова О.В.** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.