

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7807303422

Обособленное подразделение:

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 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.

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
25896256
7807021795
40356000
25896256
7807021795
853
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 929 948.92	73 348.00	10 003 296.92		10 966 632.30	73 348.00	11 039 980.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 882 903.86	73 348.00	7 956 251.86		8 635 488.59	73 348.00	8 708 836.59
из них: амортизация основных средств*	021		7 882 903.86	73 348.00	7 956 251.86		8 635 488.59	73 348.00	8 708 836.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		2 047 045.06		2 047 045.06		2 331 143.71		2 331 143.71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 834 924.50		6 834 924.50		6 834 924.50		6 834 924.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	62 120.00	1 099 843.39	61 537.65	1 223 501.04	62 120.00	1 423 725.24	55 479.61	1 541 324.85
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		473 186.52		473 186.52		266 206.20		266 206.20
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	62 120.00	10 454 999.47	61 537.65	10 578 657.12	62 120.00	10 855 999.65	55 479.61	10 973 599.26
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		340 876.05	94 204.10	435 080.15		43 169.84	84 407.07	127 576.91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		340 876.05	94 204.10	435 080.15		43 169.84	84 407.07	127 576.91

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	254 345.00	108 419 332.29		108 673 677.29	230 795.80	110 764 323.52	33 573.02	111 028 692.34
из них: долгосрочная	251	148 992.50	73 595 117.88		73 744 110.38	78 310.00	75 278 033.28		75 356 343.28
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	254 345.00	108 760 208.34	94 204.10	109 108 757.44	230 795.80	110 807 493.36	117 980.09	111 156 269.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	316 465.00	119 215 207.81	155 741.75	119 687 414.56	292 915.80	121 663 493.01	173 459.70	122 129 868.51

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		1 194 275.90	22 963.17	1 217 239.07		1 089 311.28	55 971.97	1 145 283.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		255 595.53		255 595.53		158 833.34		158 833.34
Иные расчеты, всего	430			3 043.87	3 043.87			7 241.61	7 241.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3 043.87	3 043.87	x	x	7 241.61	7 241.61
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			20 979.27	20 979.27			42 639.28	42 639.28
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 537 503.42		16 537 503.42		16 891 943.16		16 891 943.16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	254 345.00	108 406 478.00		108 660 823.00	230 795.80	110 751 469.23		110 982 265.03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		661 724.59		661 724.59		722 500.11		722 500.11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	254 345.00	127 055 577.44	46 986.31	127 356 908.75	230 795.80	129 614 057.12	105 852.86	129 950 705.78
Финансовый результат экономического субъекта	570	62 120.00	-7 840 369.63	108 755.44	-7 669 494.19	62 120.00	-7 950 564.11	67 606.84	-7 820 837.27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	316 465.00	119 215 207.81	155 741.75	119 687 414.56	292 915.80	121 663 493.01	173 459.70	122 129 868.51

* 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
17	Поступления денежных средств, всего	170					722 596.98	35 840 647.92	876 282.03	37 439 526.93
	в том числе: доходы	171					722 596.98	35 840 647.92	740 754.90	37 303 999.80
	источники финансирования дефицита	173							135 527.13	135 527.13
18	Выбытия денежных средств, всего	180					722 596.98	36 138 354.13	886 079.06	37 747 030.17
	расходы	182					722 596.98	36 138 354.13	754 749.67	37 615 700.78
	источники финансирования дефицита	183							131 329.39	131 329.39
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 105 516.21	45 230.00	1 150 746.21		1 101 669.98	45 903.75	1 147 573.73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		180 289.21		180 289.21		180 289.21		180 289.21

Руководитель  / Н. Н. Маслов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Е. В. Маслов /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.