

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
52184297
7805145386
40340000
52184297
7805145386
850
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 428 958.98	524 449.95	10 953 408.93		10 499 690.70	588 577.95	11 088 268.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 345 215.55	524 449.95	8 869 665.50		8 625 807.47	588 577.95	9 214 385.42
из них: амортизация основных средств*	021		8 345 215.55	524 449.95	8 869 665.50		8 625 807.47	588 577.95	9 214 385.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 110—стр. 020)	030		2 083 743.43		2 083 743.43		1 873 883.23		1 873 883.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 10200000)*	040		300.00		300.00		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 140—стр. 050)	060		300.00		300.00		300.00		300.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 472 258.14		21 472 258.14		21 472 258.14		21 472 258.14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 436 320.58	296 564.96	1 732 885.54		1 278 295.04	311 626.63	1 589 921.67
из них: внеоборотные	081		776 998.90	290 764.94	1 067 763.84		719 677.15	288 327.61	1 008 004.76

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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		8 466.68		8 466.68		10 902.50		10 902.50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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		25 001 088.83	296 564.96	25 297 653.79		24 635 638.91	311 626.63	24 947 265.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		578 226.22	1 021 809.00	1 600 035.22		757 049.80	1 345 345.06	2 102 394.86
в том числе:	201		578 226.22	1 021 809.00	1 600 035.22		757 049.80	1 345 345.06	2 102 394.86
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 (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		188 907 200.00	23 914.03	188 931 114.03		208 413 400.00	17 994.04	208 431 394.04

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
из них: долгосрочная	251		128 415 800.00		128 415 800.00		142 030 500.00		142 030 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		16 682.46	22 166.00	38 848.46		73 134.91	33 243.00	106 377.91
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		189 502 108.68	1 067 889.03	190 569 997.71		209 243 584.71	1 396 582.10	210 640 166.81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		214 503 197.51	1 364 453.99	215 867 651.50		233 879 223.62	1 708 208.73	235 587 432.35

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 004 149.87		2 004 149.87		1 946 569.89		1 946 569.89
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		936 616.52		936 616.52		738 769.51		738 769.51
Иные расчеты, всего	430			28 169.72	28 169.72			19 899.58	19 899.58
в том числе:	431	x	x	28 169.72	28 169.72	x	x	19 899.58	19 899.58
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 искам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			373 811.69	373 811.69			475 042.31	475 042.31
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 185 706.31		29 185 706.31		29 257 443.91		29 257 443.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		188 907 200.00		188 907 200.00		208 413 400.00		208 413 400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		39 416.00		39 416.00		770 815.58		770 815.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		221 073 088.70	401 981.41	221 475 070.11		241 126 998.89	494 941.89	241 621 940.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 569 891.19	962 472.58	-5 607 418.61		-7 247 775.27	1 213 266.84	-6 034 508.43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		214 503 197.51	1 364 453.99	215 867 651.50		233 879 223.62	1 708 208.73	235 587 432.35

СПРАВКА
 об исполнении имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 _____
 (подпись) *Е.А. Давыдова*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *М.Б. Усова*
 (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.