

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
85.11	ОКВЭД
53225147	по ОКПО
7802139708	ИНН
40318000	по ОКТМО
53225147	по ОКПО
7802139708	ИНН
848	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 352 200,08	320 619,61	23 672 819,69		24 769 175,72	369 885,61	25 139 061,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 767 527,89	320 619,61	19 088 147,50		20 055 352,70	369 885,61	20 425 238,31
из них:	021		18 767 527,89	320 619,61	19 088 147,50		20 055 352,70	369 885,61	20 425 238,31
амортизация основных средств*	030				4 584 672,19				4 713 823,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)					4 584 672,19				4 713 823,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 520 123,92		26 520 123,92		26 520 123,92		26 520 123,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 403 066,51	4 096,68	1 407 163,19		1 698 803,10	6 893,22	1 705 696,32
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		11 751,00		11 751,00		35 811,00		35 811,00
из них:	101		11 751,00		11 751,00		35 811,00		35 811,00
Долгосрочные									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		35 178,31		35 178,31		556,17		556,17
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		32 554 791,93	4 096,68	32 558 888,61		32 969 117,21	6 893,22	32 976 010,43
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	723,24	804 039,69	442 310,15	1 247 073,08		2 281 626,70	573 786,21	2 855 412,91


АКТИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	723.24	804 039.69	442 310.15	1 247 073.08		2 281 626.70	573 786.21	2 855 412.91		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	722 109.00	239 060 331.92	9 842.13	239 792 283.05	864 621.26	250 644 846.45	72 014.24	251 581 481.95		
из них: долгосрочная	251	537 683.00	165 401 823.98		165 939 506.98	578 566.00	171 782 243.06		172 360 809.06		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		12 549.79		12 549.79		888 236.62	51 974.74	940 211.36		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	722 832.24	239 876 921.40	452 152.28	241 051 905.92	864 621.26	253 814 709.77	697 775.19	255 377 106.22		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	722 832.24	272 431 713.33	456 248.96	273 610 794.53	864 621.26	286 783 826.98	704 668.41	288 353 116.65		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 359 160.74		1 359 160.74		1 788 661.12	19 700.40	1 808 361.52		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	723.24	1 451 066.91		1 451 790.15		1 871 491.88	90 312.16	1 961 804.04		
Иные расчеты, всего	430			146 992.21	146 992.21						
в том числе:	431	x	x	146 992.21	146 992.21	x	x				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	470			269 924.14	269 924.14			361 343.55	361 343.55		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480		46 517 999.68		46 517 999.68		47 096 999.68		47 096 999.68		
Расчеты с учредителем (021006000)	510		239 060 331.92	2 581.40	239 785 022.32	864 621.26	250 644 846.45	13 669.19	251 509 467.71		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	722 109.00	2 398 955.62		2 398 955.62	864 621.26	2 811 907.42		2 825 576.61		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	722 832.24	290 787 514.87	419 497.75	291 929 844.86	864 621.26	304 213 906.55	485 025.30	305 563 553.11		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570		-18 355 801.54	36 751.21	-18 319 050.33	864 621.26	-17 430 079.57	219 643.11	-17 210 436.46		
Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	722 832.24	272 431 713.33	456 248.96	273 610 794.53	864 621.26	286 783 826.98	704 668.41	288 353 116.65		

* Данные по этим строкам в валюте 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 государственным номерам заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным номерам заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					370 295.70	78 361 660.58	2 231 973.50	80 963 929.78
	в том числе:	171					370 295.70	78 361 660.58	2 231 973.50	80 963 929.78
	доходы									
18	Выбывтия денежных средств, всего	180					371 018.94	76 884 073.57	2 100 497.44	79 355 589.95
	в том числе:	181					723.24			723.24
	доходы									
	расходы	182					370 295.70	76 884 073.57	1 953 505.23	79 207 874.50
	источники финансирования дефицита	183							146 992.21	146 992.21
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							69 818.70	69 818.70
	в том числе: 2023 год	201							53 801.01	53 801.01
	до 01.01.2021	204							16 017.69	16 017.69
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 211 318.45	117 175.40	1 328 493.85		1 351 144.57	111 776.84	1 462 921.41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		590 002.27		590 002.27				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 638 416.23	300.00	2 638 716.23		498 969.13		498 969.13


 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Баранова Р.М.

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Юзева Ю.В.

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

" 14 " _____ 20 24 г.