

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 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 ОКГМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/24
85.11
48710745
7814818535
40323000
48710745
7814818535
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						181 635 528.27		181 635 528.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020						12 427 782.96		12 427 782.96
из них: амортизация основных средств*	021						12 427 782.96		12 427 782.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030						169 207 745.31		169 207 745.31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						47 239 848.35		47 239 848.35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080					7 833 181.80	1 766 638.73		9 599 820.53
из них: внеоборотные	081					39 929.00			39 929.00
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					7 833 181.80	218 214 232.39		226 047 414.19
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						10 841 939.61	172 548.63	11 014 488.24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						10 841 939.61	172 548.63	11 014 488.24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						225 160 700.00		225 160 700.00

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						155 510 800.00		155 510 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						1 067.00		1 067.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340						236 003 706.61	172 548.63	236 176 255.24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350					7 833 181.80	454 217 939.00	172 548.63	462 223 669.43

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						618 441.69		618 441.69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						1 474 879.27	28 460.00	1 503 339.27
Иные расчеты, всего	430							26 660.31	26 660.31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	26 660.31	26 660.31
Расчеты с учредителем (021006000)	480						218 351 260.22		218 351 260.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510						225 160 700.00		225 160 700.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550						445 605 281.18	55 120.31	445 660 401.49
Финансовый результат экономического субъекта	570					7 833 181.80	8 612 657.82	117 428.32	16 563 267.94
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700					7 833 181.80	454 217 939.00	172 548.63	462 223 669.43

* 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					26 786 600.00	17 695 912.44	204 380.33	44 686 892.77
	в том числе:	171					26 786 600.00	17 695 912.44	146 888.32	44 629 400.76
	доходы									
	источники финансирования дефицита	173							57 492.01	57 492.01
18	Выбытия денежных средств, всего	180					26 786 600.00	6 853 972.83	31 831.70	33 672 404.53
	расходы	182					26 786 600.00	6 853 972.83	1 000.00	33 641 572.83
	источники финансирования дефицита	183							30 831.70	30 831.70
21	Основные средства в эксплуатации	210						7 787 692.80		7 787 692.80

Руководитель _____ / Юмичев А.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.