

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

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	
52131852	
7825427903	
40911000	
52131852	
7825427903	
863	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 645 073.18	20 500.00	17 665 573.18		19 523 486.08	20 500.00	19 543 986.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 879 050.14	20 500.00	14 899 550.14		16 261 076.03	20 500.00	16 281 576.03
из них: амортизация основных средств*	021		14 879 050.14	20 500.00	14 899 550.14		16 261 076.03	20 500.00	16 281 576.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 766 023.04		2 766 023.04		3 262 410.05		3 262 410.05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 288 635.99		21 288 635.99		21 288 635.99		21 288 635.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 199 562.55	76 202.26	2 275 764.81		2 786 303.39	86 354.20	2 872 657.59

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: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	331 365.00	133 366 316.37	51 134.62	133 748 815.99	538 975.00	141 820 364.17	53 081.61	142 412 420.78
из них: долгосрочная	251	226 012.50	91 481 329.00		91 707 341.50	428 410.00	100 921 775.59		101 350 185.59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		607 710.66		607 710.66		239 261.14		239 261.14
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	331 365.00	139 477 778.40	315 950.15	140 125 093.55	538 975.00	145 530 782.04	211 489.35	146 281 246.39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	331 365.00	165 778 289.98	392 152.41	166 501 807.39	538 975.00	172 914 421.47	297 843.55	173 751 240.02

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		914 556.58	167 017.80	1 081 574.38		1 084 101.71		1 084 101.71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		196 047.04		196 047.04	1.00	178 239.02	1 690.00	179 930.02
Иные расчеты, всего	430			47 360.24	47 360.24			3 239.44	3 239.44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	47 360.24	47 360.24	x	x	3 239.44	3 239.44
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			142 651.89	142 651.89			184 078.76	184 078.76
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		35 236 991.74		35 236 991.74		36 487 967.51		36 487 967.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	331 365.00	133 366 316.37		133 697 681.37	538 975.00	141 820 364.17		142 359 339.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 952 266.63		3 952 266.63		1 927 150.93		1 927 150.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	331 365.00	173 666 178.36	357 029.93	174 354 573.29	538 976.00	181 497 823.34	189 008.20	182 225 807.54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 887 888.38	35 122.48	-7 852 765.90	-1.00	-8 583 401.87	108 835.35	-8 474 567.52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	331 365.00	165 778 289.98	392 152.41	166 501 807.39	538 975.00	172 914 421.47	297 843.55	173 751 240.02

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 71 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заведующая Кузьмина Екатерина Дмитриевна Дата подписи: 01.03.2024 14:44:22
Идентификатор ключа ЭП: 1A9E182E4C4E4F400035E7F37F6ABF1B9718C70F1

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Главный бухгалтер Игитова Алевтина Амильевна Дата подписи: 01.03.2024 14:43:34
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 794789cc-adcd-4a41-afa8-e9eb0aе6a2a9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор** **01.03.24** 16:23 Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774 (MSK)