

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

Учредитель: 7805360834

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида 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
	50937516 7805145107
	40339000
	50937516 7805145107
	850
	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		16 674 063.74	563 675.84	17 237 739.58		16 780 258.85	525 272.60	17 305 531.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 103 414.81	563 675.84	13 667 090.65		13 637 310.08	525 272.60	14 162 582.68
из них: амортизация основных средств*	021		13 103 414.81	563 675.84	13 667 090.65		13 637 310.08	525 272.60	14 162 582.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 570 648.93		3 570 648.93		3 142 948.77		3 142 948.77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		2 100.00		2 100.00		2 100.00		2 100.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		2 100.00		2 100.00		2 100.00		2 100.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 432 666.27		28 432 666.27		28 432 666.27		28 432 666.27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 178 430.65	120 311.23	2 298 741.88		2 499 652.01	164 314.33	2 663 966.34
из них: внеоборотные	081		1 252 426.70	33 760.54	1 286 187.24		1 506 625.97	33 760.54	1 540 386.51

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: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 579.04	5 760.00	13 339.04		8 772.58	6 000.00	14 772.58
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		34 191 424.89	126 071.23	34 317 496.12		34 086 139.63	170 314.33	34 256 453.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		150 294.06	1 443 114.32	1 593 408.38		1 046 884.44	1 987 677.25	3 034 561.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		150 294.06	1 443 114.32	1 593 408.38		1 046 884.44	1 987 677.25	3 034 561.69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		293 128 852.58	73 318.41	293 202 170.99		317 401 452.58	65 673.55	317 467 126.13

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		202 938 600.00		202 938 600.00		213 198 200.00		213 198 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		102 466.66		102 466.66		92 412.81		92 412.81
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		293 381 613.30	1 516 432.73	294 898 046.03		318 540 749.83	2 053 350.80	320 594 100.63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		327 573 038.19	1 642 503.96	329 215 542.15		352 626 889.46	2 223 665.13	354 850 554.59

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		2 274 021.51	7 732.43	2 281 753.94		3 275 070.06		3 275 070.06
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		983 512.03		983 512.03		1 342 152.79		1 342 152.79
Иные расчеты, всего	430			28 434.94	28 434.94			3 358.45	3 358.45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	28 434.94	28 434.94	x	x	3 358.45	3 358.45
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			481 396.45	481 396.45			584 467.07	584 467.07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 643 778.07		40 643 778.07		40 659 764.13		40 659 764.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		293 113 000.00		293 113 000.00		317 385 600.00		317 385 600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		123 729.06		123 729.06		1 803 823.58		1 803 823.58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		337 138 040.67	517 563.82	337 655 604.49		364 466 410.56	587 825.52	365 054 236.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 565 002.48	1 124 940.14	-8 440 062.34		-11 839 521.10	1 635 839.61	-10 203 681.49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		327 573 038.19	1 642 503.96	329 215 542.15		352 626 889.46	2 223 665.13	354 850 554.59

СПРАВКА
 о состоянии 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
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 _____ / М.К. Зуршова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М. Б. Усова /
 (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.