

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.11

50938487

7801136831

40311000

50938487

7801136831

847

383

I

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		25 007 898.94	703 321.82	25 711 220.76		25 645 352.97	887 474.49	26 532 827.46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 584 797.43	703 321.82	15 288 119.25		15 405 491.44	887 474.49	16 292 965.93
из них: амортизация основных средств*	021		14 584 797.43	703 321.82	15 288 119.25		15 405 491.44	887 474.49	16 292 965.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		10 423 101.51		10 423 101.51		10 239 861.53		10 239 861.53
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		37 877 825.57		37 877 825.57		37 877 825.57		37 877 825.57

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		211 972 238.14	18 449.01	211 990 687.15		217 052 044.42	21 093.48	217 073 137.90
из них: долгосрочная	251		146 986 874.87		146 986 874.87		148 202 684.00		148 202 684.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		142 483.35		142 483.35		407 638.62		407 638.62
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		214 046 233.00	1 049 806.45	215 096 039.45	76.28	219 503 292.49	1 719 451.12	221 222 819.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		263 723 190.71	1 337 004.93	265 060 195.64	76.28	268 823 588.48	2 204 377.77	271 028 042.53

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		1 160 174.36	86 260.40	1 246 434.76		1 239 808.75	99 517.86	1 339 326.61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		768 454.74	39 971.42	808 426.16	76.28	747 901.01	27 103.79	775 081.08
Иные расчеты, всего	430							10 615.93	10 615.93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x	10 615.93	10 615.93
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			173 335.81	173 335.81			322 797.59	322 797.59
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		61 030 002.22	23 000.00	61 053 002.22		61 217 338.95	23 000.00	61 240 338.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		211 972 238.14		211 972 238.14		217 052 044.42		217 052 044.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		912 912.77		912 912.77		1 136 166.24		1 136 166.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		275 843 782.23	322 567.63	276 166 349.86	76.28	281 393 259.37	483 035.17	281 876 370.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 120 591.52	1 014 437.30	-11 106 154.22		-12 569 670.89	1 721 342.60	-10 848 328.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		263 723 190.71	1 337 004.93	265 060 195.64	76.28	268 823 588.48	2 204 377.77	271 028 042.53

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)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САП
Директор Нескелова Елена Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 15:29:22
Идентификатор ключа ЭП: 8BAD5AFE2AFE69A1B8741AD3343F4FFE8511E6B1

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САП
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 13.03.2024 15:27:42
Идентификатор ключа ЭП: 05778EE159641BE44B4C5B7D521057BEAA0E7C71

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.